



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

NOTA INTEGRATIVA QUALE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 2016

(articolo 151, comma 6, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Approvata con delibera di Giunta Comunale n.54 del 05/04/2017

Via G. Mazzini, 21 – c.a.p. 36010 - Tel 0445 385155 Fax. 0445 385100
C.F. 00241790245

E-mail:

Pec: comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it

WEB SITE: WWW.COMUNE.ZANE.VI.IT

I. IL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di pre, iniziato con l'approvazione del bilancio di previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente.

Il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione rappresentano la fase iniziale della programmazione gestionale, nella quale l'amministrazione definisce le finalità e gli obiettivi da raggiungere, il grado di priorità nelle scelte, precisa l'entità delle risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o degli interventi in conto capitale.

L'approvazione del rendiconto, e con essa la stesura ufficiale del conto del bilancio e del conto del patrimonio, diventa il momento più adatto per verificare quanto è stato effettivamente realizzato.

Questa relazione al conto del bilancio, pertanto, si propone di esporre i dati più significativi dell'attività dell'ente riportando sia le risultanze finali di questo esercizio che l'andamento dei dati finanziari registrato nell'ultimo esercizio. Allo stesso tempo, la verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti nelle attività indirizzate verso la collettività consente di esprimere alcune efficaci valutazioni sui risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 ha introdotto negli enti locali l'obbligo di adozione di sistemi contabili e di schemi di bilancio uniformi con quelli delle altre Pubbliche Amministrazioni.

Con DPCM del 28.12.2011 il Comune di Zanè è stato inserito nella sperimentazione della nuova contabilità redatta su principi, bilanci e piano dei conti uniformi. In tal senso il rendiconto dell'esercizio 2014 è stato compilato secondo i nuovi principi contabili degli enti locali.

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione rappresentano la fase iniziale della programmazione gestionale, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta.

Nello stesso tempo, il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme contenute nel D. Lgs. 18/08/00, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché nel D.lgs. 118/2011.

La relazione al rendiconto della gestione qui presentata si propone, pertanto, di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D. Lgs. 118/2011.

Il processo di rendicontazione ha tempi piuttosto lunghi nel quale si possono individuare le seguenti fasi:

- operazioni preliminari per la predisposizione del conto del bilancio;
- rendicontazione del tesoriere e degli agenti contabili;
- riaccertamento straordinario e ordinario dei residui attivi e passivi;
- aggiornamento dell'inventario;
- redazione documento di sintesi (conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio)

e prospetto di conciliazione);

- redazione relazione della giunta;
- iter procedurale di approvazione degli atti.

La presente relazione viene predisposta a norma di Legge e si propone di esporre i dati più significativi dell'attività dell'Ente riportando sia le risultanze finali dell'esercizio.

La relazione è così strutturata nelle seguenti parti:

- analisi del risultato di amministrazione;
- analisi delle entrate di parte corrente suddivise per titoli;
- analisi della spesa corrente per missioni;
- analisi dell'entrata e della spesa in c/capitale ;
- analisi dei servizi domanda individuale;
- analisi parametri deficitarietà strutturale.
-

II. LA RENDICONTAZIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI

A decorrere dal 01.01.2015 l'Ente ha affidato il Servizio di Tesoreria, nel rispetto dell'art. 208 del D. Lgs. 267/2000, a Unicredit spa per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019, nel rispetto delle modalità della Convenzione stipulata tra le parti.

Nel corso dell'esercizio 2015 il Revisore ha proceduto alle verifiche di cassa ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs. 267/2000.

In particolare, il Revisore, in via preliminare, ha provveduto a verificare che il Comune abbia regolarmente trasmesso al Tesoriere:

- a) il bilancio approvato,
- b) le delibere di variazione al bilancio,
- c) l'elenco dei residui,
- d) i prelevamenti dal fondo di riserva.

Sono stati rilevati i dati di contabilità dell'Ente ed il conto del tesoriere riferiti al 31.12.2015, nonché la conciliazione con la Banca d'Italia.

Il fondo di cassa al 31.12.2016 risulta pari ad € 4.271.905,58.

Per quanto riguarda gli agenti contabili, ai fini della rendicontazione, l'obbligo principale che grava su tali soggetti è quello della presentazione del conto giudiziale, quale documento contabile contenente la dimostrazione descrittiva in termini numerici di atti e fatti di gestione per le entrate (carico) e per le uscite (scarico).

Il conto è detto giudiziale poiché è sottoposto alla verifica di un giudice contabile della Corte dei Conti, attraverso il giudizio di conto.

Con provvedimento n. 13 del 25/01/2017 l'economo comunale ha reso il conto della gestione 2016.

III. IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

L'art. 228, comma, 3 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto Lgs. 23.06.2011 n. 118 e successive modificazioni

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 08/03/2017 si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex art. 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, con le seguenti risultanze:

- Residui attivi insussistenti cancellati € 26.374,70;
- Residui passivi insussistenti cancellati € 43.661,62
- Accertamenti reimputati € 0 - Impegni reimputati € 1.193.967,99
- Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 da riportare pari ad € 749.481,60 di cui derivanti dalla gestione residui per € 240.410,41 e dalla gestione di competenza 2016 per € 509.071,19
- Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 da riportare pari ad € 545.464,44 derivanti dalla gestione residui per € 27.263,55 e dalla gestione di competenza 2016 per € 518.200,89

IV. IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo pluriennale vincolato è una nuova posta contabile introdotta con il processo di armonizzazione contabile di cui al d.lgs 118/2011.

E' destinato ad accogliere le somme per spese avviate e finanziate nel corso dell'anno, ma la cui esigibilità maturerà nel corso degli esercizi successivi.

Si tratta di una innovazione particolarmente significativa per quanto attiene la parte investimenti, dove in precedenza venivano considerate impegnate (e quindi confluivano nei residui passivi) le spese per le quali era stato accertato il finanziamento.

Il Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti e il Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale, che risulta così rideterminato al 31/12/2016:

| | |
|---|--------------|
| Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti al 31/12/2016 | 28.468,38 |
| Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale al 31/12/2016 | 1.167.861,61 |
| Totale | 1.196.329,99 |

COMPOSIZIONE FPV DI SPESA AL
31/12/2016

| titolo | CAPITOLO SPESA | FPV DI SPESA AL 31/12/2016 |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------|
| I | 1900 | 26.106,38 |
| | 6900 | 2.362,00 |
| | TITOLO 1 | 28.468,38 |
| II | 21610 | 2.400,00 |
| | 21901 | 29.520,00 |
| | 22655 | 14.400,00 |
| | 23300 | 184.970,00 |
| | 23440 | 723.295,21 |
| | 23800 | 142.894,80 |
| | 24300 | 36.846,70 |
| | 24950 | 33.534,90 |
| | TITOLO 2 | 1.167.861,61 |
| TOTALE FPV AL 31/12/2016 | | 1.196.329,99 |

V. LA GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria dell'Esercizio 2016 ha avuto inizio con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del d.Lgs 118/2011, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2015.

La Giunta Comunale con atto n.283 del 23/12/2015, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 assegnando al Segretario Direttore, e ai Responsabili di Servizio le attività della gestione ordinaria, gli obiettivi di P.E.G., le risorse umane e le risorse strumentali disponibili e le risorse finanziarie.

Nel corso dell'esercizio finanziario sono state apportate variazioni alle previsioni di entrata e di spesa sia per operazioni di storno di fondi, sia per effettive variazioni degli stanziamenti iscritti in bilancio.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27/07/2016 si è dato atto del permanere degli equilibri generali di Bilancio 2016 ed è stata attuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e del bilancio 2016, ai sensi dell'art.193 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27/07/2016 è stato effettuato l' assestamento di bilancio 2016.

Nel corso dell'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni di competenza e cassa:

a) Deliberazione **Giunta Comunale n. 14 del 03/02/2016** avente ad oggetto “ Prelevamento dal Fondo di riserva e di cassa del Bilancio di Previsione 2016/2018”;

b) Deliberazione di **Consiglio Comunale n. 3 del 23/03/2016** avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2016/2018”;

c) Deliberazione di **Giunta Comunale n.52 del 30/03/2016** avente ad oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2015 ex art. 228 comma 3 d.Lgs. 267/2000 e art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011, ai fini del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015”;

- d) Deliberazione **Giunta Comunale n. 76 del 02/05/2016** avente ad oggetto “ Prelevamento dal Fondo di riserva e di cassa del Bilancio di Previsione 2016/2018”;
- e) Deliberazione **Giunta Comunale n. 85 del 18/05/2016** avente ad oggetto “ Prelevamento dal Fondo di riserva e di cassa del Bilancio di Previsione 2016/2018”;
- f) Deliberazione di **Consiglio Comunale n.12 del 25/05/2016** avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di previsione 2016/2018”;
- g) Determinazione Area Ragioneria Dt n. 272 del 21/06/2016 avete ad oggetto “ Variazione compensativa n. 1 ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del d.Lgs. n.267/2000;
- h) Deliberazione **Giunta Comunale n.124 del 06/07/2016** avente ad oggetto “ Prelevamento dal Fondo di riserva e di cassa del Bilancio di Previsione 2016/2018”;
- i) Deliberazione di **Consiglio Comunale n. 18 del 27/07/2016** avente ad oggetto “Variazione in assestamento al Bilancio Previsione 2016/2018”;
- j) Deliberazione **Giunta Comunale n.157 del 07/09/2016** avente ad oggetto “ Prelevamento dal Fondo di riserva e di cassa del Bilancio di Previsione 2016/2018”;
- k) Deliberazione **Giunta Comunale n.190 del 19/10/2016** avente ad oggetto “Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018-da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale”, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 14/12/2016;
- l) Deliberazione **Giunta Comunale n.221 del 23/11/2016** avente ad oggetto “ Prelevamento dal Fondo di riserva e di cassa del Bilancio di Previsione 2016/2018”;
- m) Deliberazione **Giunta Comunale n.234 del 14/12/2016** avente ad oggetto “ Prelevamento dal Fondo di riserva e di cassa del Bilancio di Previsione 2016/2018”.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri di bilancio indicano i risultati della gestione corrente e capitale per effetto dei movimenti finanziari avvenuti nel corso dell'esercizio.

La gestione di competenza presenta un avanzo di € 202.830,56 di cui € 153.155,12 per parte corrente ed un avanzo derivante dalla gestione c/capitale di € 49.675,44.

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO | | | COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|--|-------|--------------|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 4.095.552,92 | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | | 45.657,24 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 3.326.511,31 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 3.190.545,05 |
| DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) | (-) | | 28.468,38 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (-) | | 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) | | | 153.155,12 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 153.155,12 |

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO | | | COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|---|-------|--|---|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | | 1.240.416,11 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 566.715,15 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | (-) | | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | | 589.594,21 |
| UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) | (-) | | 1.167.861,61 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | |
| Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E | | | 49.675,44 |

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO | | | COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|--|-------|--|---|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie | (+) | | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie | (-) | | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | |
| W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | | 202.830,56 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: | | | |
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | 153.155,12 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | | 0,00 |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni | (-) | | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | | 153.155,12 |

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Il risultato positivo della gestione di competenza di € 202.830,56 risulta dai seguenti elementi:

| | | |
|--|----------|-------------------|
| RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2016 | | |
| fpv iniziale | + | 1.286.073,35 |
| accertamenti | + | 4.485.047,79 |
| impegni | - | -4.371.960,59 |
| fpv finale | - | -1.196.329,99 |
| avanzo di amm.ne applicato al bilancio | + | ,00 |
| Totale avanzo di competenza | | 202.830,56 |
| così dettagliati: | | |
| Riscossioni competenza | + | 3.975.976,60 |
| pagamenti competenza | - | -3.853.759,70 |
| Differenza | A | 122.216,90 |
| Residui attivi | + | 509.071,19 |
| Residui passivi | - | -518.200,89 |
| Differenza | B | -9.129,70 |
| Fondo pluriennale vincolato iniziale | + | 1.286.073,35 |
| Fondo pluriennale vincolato finale | - | -1.196.329,99 |
| Differenza | C | 89.743,36 |
| avanzo di amm.ne applicato al bilancio | D | ,00 |
| Totale avanzo di competenza (A+B+C+D) | | 202.830,56 |

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

La gestione dei residui ha determinato un risultato di € 17.286,92 come sotto riportato:

| ENTRATA | Residui iniziali | Residui riscossi | Residui da riportare al 31/12/2016 | Minori Residui attivi | Totale residui accertati |
|--|------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Titolo 1 Entrata corrente | € 540.106,35 | € 297.565,90 | € 235.405,93 | € 7.134,52 | € 532.971,83 |
| Titolo 2 Trasf correnti | € 5.692,80 | € 5.692,80 | € 0,00 | | € 5.692,80 |
| Titolo 3 Extratributarie | € 33.736,82 | € 14.623,01 | € 0,00 | € 19.113,81 | € 14.623,01 |
| Titolo 4 Entrata Capitale | € 216.000,00 | € 216.000,00 | € 0,00 | | € 216.000,00 |
| Titolo 9 Partite di giro | € 12.317,28 | € 7.186,43 | € 5.004,48 | 126,37 | € 12.190,91 |
| | € 807.853,25 | € 541.068,14 | € 240.410,41 | -€ 26.374,70 | € 781.478,55 |
| TOTALE | | | | | |
| SPESA | Residui iniziali | Residui pagati | Residui da riportare al 31/12/2016 | Minori residui passivi | Totale residui impegnati |
| Titolo 1 spesa corrente | € 420.361,40 | € 360.795,39 | € 17.762,34 | € 41.803,67 | € 378.557,73 |
| Titolo 2 spesa capitale | € 30.119,89 | € 30.119,89 | € 0,00 | € 0,00 | € 30.119,89 |
| Titolo 4 rimborso prestiti | | | € 0,00 | | € 0,00 |
| Titolo 7 partite giro | € 107.376,26 | € 96.017,10 | € 9.501,21 | € 1.857,95 | € 105.518,31 |
| | | | € 0,00 | | € 0,00 |
| TOTALE | € 557.857,55 | € 486.932,38 | € 27.263,55 | € 43.661,62 | € 514.195,93 |
| Risultato complessivo della gestione dei residui: | | | | | |
| Maggiori residui attivi | | | | (+) | ,00 |
| Minori residui attivi | | | | (-) | -26.374,70 |
| Minori residui passivi | | | | (-) | 43.661,62 |
| Saldo gestione residui | | | | | 17.286,92 |

Il risultato di amministrazione complessivo (gestione di competenza + gestione residui) presenta quindi la seguente origine:

| Descrizione | Risultato di competenza | Risultato dei residui | Totale |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Avanzo derivante dalla gestione di parte corrente | 153.155,12 | 15.555,34 | 168.710,46 |
| Avanzo della gestione di parte capitale | 49.675,44 | ,00 | 49.675,44 |
| Saldo delle partite di giro | ,00 | 1.731,58 | 1.731,58 |
| Quota avanzo 2015 rideterminato e non applicato | | | 3.059.475,27 |
| TOTALE | 202.830,56 | 17.286,92 | 3.279.592,75 |

ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Nel corso della gestione 2016 non è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

Il risultato di amministrazione dell'anno 2016 risulta essere il seguente:

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

| | | GESTIONE | | |
|---|--------------|------------|--------------|---------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° Gennaio | | | | 4.095.552,92 |
| RISCOSSIONI | (+) | 541.068,14 | 3.975.976,60 | 4.517.044,74 |
| PAGAMENTI | (-) | 486.932,38 | 3.853.759,70 | 4.340.692,08 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 4.271.905,58 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 4.271.905,58 |
| RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> | (+) | 240.410,41 | 509.071,19 | 749.481,60 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 27.263,55 | 518.200,89 | 545.464,44 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) | (-) | | | 28.468,38 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) | (-) | | | 1.167.861,61 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (2) | (=) | | | 3.279.592,75 |

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:

| | |
|--|---------------------|
| Parte accantonata (3) | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4) | 207.593,32 |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni) (5) | 0,00 |
| Fondo al 31/12/2015 | 0,00 |
| Totale parte accantonata (B) | 207.593,32 |
| Parte vincolata | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 5.154,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 0,00 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 0,00 |
| Altri vincoli | 0,00 |
| Totale parte vincolata (C) | 5.154,00 |
| Parte destinata agli investimenti | 1.133.863,18 |
| Totale parte destinata agli investimenti (D) | 1.133.863,18 |
| Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 1.932.982,25 |

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (8)

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

| ENTRATE | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|--|--------------|--------------|---|----------------------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 4.095.552,92 | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | 0,00 | | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) | 45.657,24 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) | 1.240.416,11 | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.709.802,61 | 2.587.254,28 | Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) | 3.190.545,05 28.456,38 | 3.144.341,98 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 76.530,64 | 76.859,08 | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 540.178,06 | 487.519,72 | Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) | 589.594,21 1.107.801,61 | 548.682,78 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 566.715,15 | 782.715,15 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale entrate finali..... | 3.893.226,46 | 3.934.348,23 | Totale spese finali..... | 4.976.469,25 | 3.693.024,76 |
| Titolo 8 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 591.821,33 | 582.596,51 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 591.821,33 | 647.667,32 |
| Totale entrate dell'esercizio | 4.485.047,79 | 4.517.044,74 | Totale spese dell'esercizio | 5.568.290,58 | 4.340.692,08 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 5.771.121,14 | 8.612.597,66 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 5.568.290,58 | 4.340.692,08 |
| DISAVANZO DELL'ESERCIZIO | | | AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA | 202.830,56 | 4.271.905,58 |
| TOTALE A PAREGGIO | 5.771.121,14 | 8.612.597,66 | TOTALE A PAREGGIO | 5.771.121,14 | 8.612.597,66 |

ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI

Sono le entrate relative al Titolo 1° "Entrate Tributarie", al Titolo 2 "Entrate da trasferimenti" e al Titolo 3° "Entrate extratributarie".

LE ENTRATE TRIBUTARIE- TITOLO I

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | ACCERTAMENTI |
|----------------------------------|--|---------------------|
| | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | |
| 1010100 | Tipologia 101: imposte tasse e proventi assimilati | 2.405.648,23 |
| 1010103 | Imposte sostitutive dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) | 0,00 |
| 1010106 | Imposte municipale propria | 843.416,98 |
| 1010108 | Imposte comunale sugli immobili (ICI) | 153.469,78 |
| 1010116 | Addizionale comunale IRPEF | 321.621,15 |
| 1010123 | Imposte sulle assicurazioni | 0,00 |
| 1010129 | Accise sul gasolio | 0,00 |
| 1010139 | Imposte sulle assicurazioni RC auto | 0,00 |
| 1010140 | Imposte di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) | 0,00 |
| 1010141 | Imposte di soggiorno | 0,00 |
| 1010149 | Tasse sulle concessioni comunali | 0,00 |
| 1010150 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 0,00 |
| 1010151 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 26.271,42 |
| 1010152 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 12.203,13 |
| 1010153 | Imposte comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 38.000,00 |
| 1010154 | Imposte municipale secondaria | 0,00 |
| 1010160 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 0,00 |
| 1010161 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 625.076,36 |
| 1010164 | Diritti mattatoi | 0,00 |
| 1010165 | Diritti degli Enti provinciali turismo | 0,00 |
| 1010168 | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche | 0,00 |
| 1010170 | Proventi del Casinò | 0,00 |
| 1010176 | Tasse sui servizi comunali (TASI) | 385.589,41 |
| 1010195 | Altre ritenute n.a.c. | 0,00 |
| 1010196 | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. | 0,00 |
| 1010197 | Altre accise n.a.c. | 0,00 |
| 1010198 | Altre imposte sostitutive n.a.c. | 0,00 |
| 1010199 | Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. | 0,00 |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 9.979,22 |
| 1010405 | Compartecipazione IVA ai Comuni | 0,00 |
| 1010406 | Compartecipazione IRPEF ai Comuni | 9.979,22 |
| 1010407 | Compartecipazione IRPEF alle Province | 0,00 |
| 1010408 | Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi | 0,00 |
| 1010498 | Altre compartecipazioni alle province | 0,00 |
| 1010499 | Altre compartecipazioni ai comuni | 0,00 |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 294.175,16 |
| 1030101 | Fondi perequativi dallo Stato | 294.175,16 |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 |
| 1030201 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 |
| 1000000 | TOTALE TITOLO I | 2.709.802,61 |

I. I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

L'Imposta Unica Comunale fa pertanto riferimento alle seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 22 del 27/08/2014 per l'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).
- n. 47 del 22/12/2015 con cui sono state confermate anche per l'anno 2016 le stesse aliquote IMU e TASI dell'anno precedente.
- n. 43 del 22/12/2015 con cui sono stati approvati il Piano Finanziario e le Tariffe TARI per l'anno 2016.

II. TA.RI. - TASSA RIFIUTI

RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2016

Il ruolo principale Tari è stato approvato con determinazione UTC n. 329 del 30/08/2016 ed ha considerato n. 3.087 utenze, di cui n. 2.723 utenze domestiche e n. 364 utenze non domestiche, verso le quali sono stati inviati gli avvisi di pagamento secondo le scadenze del 30 settembre e 30 novembre 2016.

Il ruolo complessivo di € 645.518,00 (al lordo del Tributo provinciale 5%) è così contabilmente distinto:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| TARI netta a favore dell'Ente | € 614.746,50 |
| Arrotondamenti | € 34,17 |
| Tributo Provinciale 5% | € 30.737,33 |
| Carico ruolo TARI | € 645.518,00 |

Il servizio di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento è stato affidato, a seguito di idonea indagine di mercato, a ditta esterna specializzata, giusta determinazione U.T.C. n.280 del 29/06/2016.

Dopo l'emissione del ruolo, a seguito dichiarazioni di cessazione/variazione e alle cancellazioni d'ufficio effettuate per le fattispecie previste, sono stati effettuati n. 64 sgravi sugli importi originari degli avvisi di pagamento e per l'importo complessivo di € 7.093,33 di Tari al netto del tributo provinciale (€ 7.448,00 al lordo del tributo provinciale).

Si riassume l'attuale stato della riscossione nella seguente tabella:

| | Entrata a bilancio 2016 | Incasso al 31/12/16 | % incasso |
|---|-------------------------|---------------------|---------------|
| TARI netta da ruolo principale 2016 – importo iniziale | € 614.746,50 | | |
| Discarico TARI anno 2016 (-) | - € 7.093,33 | | |
| TARI netta da ruolo principale 2016 - importo finale | € 607.653,17 | € 535.250,07 | 88,08% |

Lo stato della riscossione risulta pari al 88,08%, come da riversamenti pervenuti fino al 31/12/2016 da parte della Tesoreria centrale dello Stato, pari a € 535.250,07.

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE / SOLLECITO

Con la modalità di riscossione diretta del tributo rifiuti da parte dell'Ente (a decorrere dal 2013 con l'entrata della Tares), è derivata per l'Ufficio l'attività di costante controllo dello stato della riscossione, consistente nell'importazione dei versamenti dal canale Siatel-Ag.Entrate, all'emissione dei solleciti di pagamento (1° invio bonario e 2° invio con recupero spese di notifica), nonché degli avvisi di liquidazione per l'omesso/parziale versamento.

L'attività in oggetto, attualmente si è concretizzata nel seguente modo:

– **Tares anno 2013** (a seguito dell'invio del 1° sollecito di pagamento bonario a n.220 soggetti si è recuperato il 38,34% e tramite invio del 2° sollecito di pagamento con raccomandata A/R a n.110 soggetti si è recuperato un ulteriore 12,05%), l'attuale residuo da recuperare € 22.770,00 riguarda n.76 contribuenti, per i quali si procederà con l'avviso di liquidazione per omesso versamento (con esclusione degli inesigibili e fallimenti).

– **Tari anno 2014** (a seguito dell'invio 1° sollecito di pagamento bonario a n.250 soggetti si è recuperato il 35,71 %), l'attuale residuo da recuperare pari a 29.711,27 riguarda n.148 soggetti per i quali si è già predisposto il 2° avviso di sollecito con raccomandata A/R.

- **Tari anno 2015**, l'attuale residuo da recuperare è di € 48.513,00 relativi a n.271 contribuenti ai quali è stato inviato il 1° sollecito o bonario di pagamento.

CONTENZIOSO

Nel 2016 è stato affidato in via sperimentale il servizio di riscossione coattiva delle imposte, tasse e entrate del comune alla ditta Area Riscossione srl, giusta determinazione U.T.C. n.149 del 23.03.2016, la cui attività ha prodotto il recupero di:

- € 1.912,00 a titolo di tassa rifiuti violazioni;
- € 1.811,00 a titolo di ICI/IMU violazioni.

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Sull'indirizzo impartito dalla P.A., si è avviato, dalla metà di ottobre 2016, una mirata attività di accertamento in materia di tassa rifiuti, seguendo i dati estratti da apposito elenco dei controlli dei contribuenti appositamente predisposto dall'Ufficio ed in continuo aggiornamento, partendo dall'identificativo dell'oggetto territoriale sul dato catastale rinvenibile dai fogli catastali in cui è suddiviso il territorio comunale. Tale attività ha determinato l'emissione di n.184 avvisi di accertamento per l'infedele dichiarazione, nonché per l'omessa a recupero dei tributi Tarsu per gli anni 2010-2011-2012, Tares per l'anno 2013 e Tari per gli anni 2014-2015.

L'importo complessivo dei provvedimenti emessi è stato pari a € 35.619,00 (comprensivo del tributo prov.le, delle sanzioni e degli interessi legali) rispetto alla previsione di bilancio legata al capitolo 1050 pari a €. 20.000,00.

PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E TARIFFE TARI ANNO 2017

Data la volontà dell'Amministrazione Comunale di voler approvare il bilancio 2017 entro il mese di dicembre 2017, l'Ufficio ha provveduto alla redazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe Tari per l'anno 2017 impiegando dei dati di natura presuntiva rispetto ai dati di consuntivo a tutto il 30/09/2016. Il documento è stato redatto considerando sia i costi sostenuti direttamente dall'Ente, che i costi sostenuti dal gestore del servizio Alto Vicentino Ambiente di Schio. Il costo complessivo del servizio è risultato essere di € 622.000,00 (nel 2016 era di € 615.000,00) che dovrà essere integralmente coperto con il gettito Tari, quale entrata già iscritta a bilancio 2017.

Il Piano finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2017 sono stati approvati in Consiglio Comunale, con deliberazione n. 30 del 14/12/2016, oltre alle scadenze per il pagamento delle due rate variate rispetto all'anno precedente (30 settembre e 30 novembre) al 16 giugno e 16 dicembre, al fine di uniformarle a quelle dell'Imu/Tasi.

III. TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

La TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili con aliquota unica pari al 1,3%.

L'importo previsto a Bilancio di previsione per l'anno 2016 pari a € 670.000,00, come approvato con deliberazione C.C. n. 47/2015, è stato diminuito con variazione di bilancio per € 286.585,00, giusta deliberazione CC n.12 del 25/05/16, a titolo di adeguamento normativo alla Legge di stabilità che ha istituito l'esenzione TASI per l'abitazione principale. Lo stanziamento finale è quindi pari a € 383.415,00.

Il gettito nel 2016 è stato pari a € 359.583,25 corrispondente al 93,78%.

IV. IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMMOBILI

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMMOBILI

Il gettito previsto in bilancio, dell'Imposta municipale propria determinato sulla base delle aliquote, rimaste invariate rispetto all'anno 2015, è stato quantificato a legislazione invariata per complessivi

€ 859.532,00, tenendo conto che lo Stato, anche per il 2016, ha trattenuto l'intero gettito IMU ad aliquota base sugli immobili di categoria catastale D e una quota del restante gettito IMU per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale quantificato in 283.195,03.

Nel corso dell'anno 2016 sono stati riversati dall'agenzia delle entrate e successivamente incassati € 852.124,84 di cui € 810.616,73 in competenza anno 2016 (**pari ad un gettito del 94,31%**) e € 41.508,11 in competenza 2015.

ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) E IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

La previsione a Bilancio 2016 prevedeva una entrata pari ad € 150.000,00 derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti.

Nei primi 5 mesi dell'anno 2016 sono stati emessi n. 24 provvedimenti di accertamento ICI/IMU, per una somma complessiva di € 20.511,51; mentre nel secondo periodo dal 01.06.2016 al 31.12.2016 sono stati emessi n. 21 avvisi di accertamento per € 65.142,79;

Nell'anno 2016 sono state accertate entrate per complessivi € 153.666,86, importo comprensivo anche di rateazioni su accertamenti anni pregressi ma con competenza finanziaria anno 2016, e incassi complessivi pari a € 101.580,78 **corrispondente ad un 67,72% rispetto alla previsione di bilancio.**

Tariffe IMU anno 2017

Data la volontà dell'Amministrazione Comunale di voler approvare il bilancio 2017 entro il mese di dicembre 2017, l'Ufficio ha provveduto per tempo alla predisposizione degli atti deliberativi necessari in base all'indirizzo di mantenere inalterate le aliquote 2015 anche per il 2016.

Il tutto è stato approvato in Consiglio Comunale, con deliberazione n. 31 del 14/12/2016, oltre a confermare le scadenze per il pagamento delle due rate al 16 giugno e 16 dicembre come per Tasi e Tari.

V. T.O.S.A.P.

La previsione a Bilancio 2016 era di € 15.000,00 a fronte di un riscosso pari € 12.277,88 (riscossione pari all' 81,85%), così suddivisa:

- In occasione della Sagra di San Giuseppe anno 2016, sono state rilasciate n.16 autorizzazioni per un totale complessivo di € 1.490,83, che è stato interamente pagato.
- Per attività edilizia sono state rilasciate n° 3 autorizzazioni di occupazione temporanea suolo pubblico per l' importo complessivo di € 1.184,65, che è stato interamente pagato.
- Per il plateatico mercato settimanale anno 2016 sono state rilasciate n° 10 concessioni di occupazione permanente per l'importo complessivo di € 1.876,45, che è stato interamente pagato, oltre a € 880,00 relativi agli ambulanti saltuari.
- Società di servizi pubblici, relativamente ad occupazioni permanenti con cavi e condutture, importo riscosso per complessivi € 6.408,92.
- Per occupazioni di tipologie varie per € 437,03.

VI. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione dell'imposta è affidata alla Società ICA S.R.L. a tutto il 2018.

Tale ditta si occupa del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione per un canone annuo da versare a favore del Comune di Zanè pari a € 38.000,00. Al 30 giugno 2016 erano stati incassati € 19.000,00; la somma residua è stata versata nel secondo semestre 2016.

L'importo previsto di € 38.000,00 è stato interamente riscosso.

VII. ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Istituita nell'anno 2012 con una aliquota di compartecipazione dello 0,35% e l'esenzione per redditi fino a € 10.000,00, ha avuto efficacia dall'anno 2013 ed è rimasta invariata anche per l'anno 2016. La previsione di entrata per l'anno 2016 è pari a € 340.000,00; nell'anno sono stati riscossi € 321.621,15.

LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI- TITOLO II

Entrate per contributi dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici.

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | ACCERTAMENTI |
|----------------------------------|--|------------------|
| | Trasferimenti correnti | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 75.530,64 |
| 2010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 15.967,36 |
| 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 59.563,28 |
| 2010103 | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | 0,00 |
| 2010104 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 |
| 2010201 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 1.000,00 |
| 2010301 | Sponsorizzazioni da imprese | 0,00 |
| 2010302 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 1.000,00 |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| 2010401 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 |
| 2010501 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 |
| 2010502 | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0,00 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 76.530,64 |

LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE- TITOLO III

Le risorse del Titolo 3° sono costituite da entrate extra- tributarie. Appartengono a questo gruppo i proventi di servizi pubblici, i proventi di beni comunali, gli interessi su anticipazioni e crediti, ed altre poste residuali. Il valore sociale e finanziario di queste entrate è notevole perché comprende tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi.

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | ACCERTAMENTI |
|----------------------------------|---|-------------------|
| | Entrate extratributarie | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 329.668,17 |
| 3010100 | Vendita di beni | 0,00 |
| 3010200 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 128.456,28 |
| 3010300 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 201.211,89 |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 53.163,68 |
| 3020100 | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 |
| 3020200 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 53.163,68 |
| 3020300 | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 |
| 3020400 | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 21,93 |
| 3030100 | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine | 0,00 |
| 3030200 | Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine | 0,00 |
| 3030300 | Altri interessi attivi | 21,93 |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 13.812,83 |
| 3040100 | Rendimenti da fondi comuni di investimento | 0,00 |
| 3040200 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 0,00 |
| 3040300 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 13.812,83 |
| 3049900 | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 143.511,45 |
| 3050100 | Indennizzi di assicurazione | 323,18 |
| 3050200 | Rimborsi in entrata | 134.399,27 |
| 3059900 | Altre entrate correnti n.a.c. | 8.789,00 |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 540.178,06 |

LE ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI DI CREDITI- TITOLO IV

La gestione relativa alle entrate del titolo IV evidenzia il seguente andamento:

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | ACCERTAMENTI |
|----------------------------------|--|-------------------|
| | Entrate in conto capitale | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 10.418,23 |
| 4010100 | Imposte da sanatorie e condoni | 10.418,23 |
| 4010200 | Altre imposte in conto capitale | 0,00 |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 141.423,29 |
| 4020100 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 97.483,11 |
| 4020200 | Contributi agli investimenti da Famiglie | 0,00 |
| 4020300 | Contributi agli investimenti da Imprese | 43.940,18 |
| 4020400 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| 4020500 | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 |
| 4020600 | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 136.300,60 |
| 4030100 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| 4030200 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese | 0,00 |
| 4030300 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 |
| 4030400 | Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 |
| 4030500 | Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 |
| 4030600 | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 |
| 4030700 | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| 4030800 | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese | 0,00 |
| 4030900 | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 |
| 4031000 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| 4031100 | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | 0,00 |
| 4031200 | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | 136.300,60 |
| 4031300 | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| 4031400 | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 134.920,00 |
| 4040100 | Alienazione di beni materiali | 134.920,00 |
| 4040200 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 0,00 |
| 4040300 | Alienazione di beni immateriali | 0,00 |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 143.653,03 |
| 4050100 | Permessi di costruire | 143.653,03 |
| 4050200 | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari | 0,00 |
| 4050300 | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 |
| 4050400 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 0,00 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 566.715,15 |

Le voci di entrata sono rappresentate da:

- concessioni cimiteriali per € 130.420,00;
- oneri di urbanizzazione € 143.653,03 e sanzioni urbanistiche per € 10.418,23;
- concertazioni € 136.300,60;
- contributo Regionale pista ciclabile via del Costo € 84.150,00,
- contributo Regionale pista ciclabile via Michelangelo € 13.333,11;
- altri trasferimenti di capitale € 43.940,18;
- alienazione aree € 4.500,00.

I proventi degli oneri di urbanizzazione sono stati destinati al 100% al finanziamento degli investimenti.

A tale proposito si rileva il seguente andamento storico degli ultimi quattro anni:

| | Anno 2012 | % | Anno 2013 | % | Anno 2014 | Anno 2015 | % | Anno 2016 | % |
|---------------------------------------|------------|-----|------------|-----|------------|------------|-----|------------|-----|
| Oneri applicati alla parte corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oneri destinati agli investimenti | 288.443,19 | 100 | 213.285,75 | 100 | 109.692,25 | 178.598,94 | 100 | 154.071,26 | 100 |
| TOTALE ONERI DI URBANIZZAZIONE | 288.443,19 | 100 | 213.285,75 | 100 | 109.692,25 | 178.598,94 | 100 | 154.071,26 | 100 |

LE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI- TITOLO V

L'Ente nell'esercizio 2016 non ha fatto ricorso all'indebitamento per finanziare la spesa in conto capitale.

I. ANALISI DELLA SPESA CORRENTE

La spesa corrente Titolo 1° riguarda i costi che il Comune sostiene per erogare i servizi alla collettività, per l'acquisto di beni, per prestazioni di servizi e il pagamento degli oneri del personale e costi fissi dell'ente.

Le spese correnti del Titolo 1°impegnate, suddivise e per macro aggregati, sono le seguenti:

| Classificazione delle spese correnti per macroaggregato | Anno 2016 |
|--|---------------------|
| | |
| <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | 1.162.124,82 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 1.409.995,24 |
| <i>Imposte e tasse</i> | 91.127,91 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 474.810,13 |
| <i>Interessi passivi</i> | ,00 |
| <i>Rimborsi e poste correttive di entrate</i> | 15.416,68 |
| <i>Altre spese correnti</i> | 37.070,27 |
| Totale | 3.190.545,05 |

Spese per il personale

La spesa del personale sostenuta nell'anno 2016 rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006, come si evince dal seguente prospetto:

| | Media 2011-2013 (ovvero rendiconto 2008 per gli enti non soggetti al patto) - Impegni | Rendiconto 2016- Impegni |
|---|---|--------------------------|
| | | |
| Spese macroaggregato 101 | 1.217.309,12 | 1.162.124,82 |
| Spese macroaggregato 103 | 13.202,10 | 7.163,00 |
| Irap macroaggregato 102 | 75.992,28 | 73.866,24 |
| Altre spese: quota parte spesa ipotetica in caso di scioglimento del Consorzio di Vigilanza | 52.296,62 | 62.670,00 |
| Altre spese: da specificare..... | | |
| Altre spese: da specificare..... | | |
| Totale spese di personale (A) | 1.358.800,12 | 1.305.824,06 |
| (-) Componenti escluse (B) | 215.414,01 | 237.346,45 |
| (=) Componenti assoggettate al limite di spesa (<i>ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562, legge 296/2006</i>) (A)-(B) | 1.143.386,11 | 1.068.477,61 |

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE con valutazione dei servizi principali:

Missione 01 – Servizi istituzionali generali e di gestione

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI- RAGIONERIA TRIBUTI PERSONALE- UFFICIO TECNICO-SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

I. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA UFFICIO ANAGRAFE

L'operatività si è sviluppata ai sensi degli strumenti di bilancio e, in ogni caso, secondo gli obiettivi posti dalla PA con atti/provvedimenti ed ai sensi di ogni indirizzo pertinente.

I cittadini residenti al 31.12.2016 risultavano essere n. 6632, mentre il dato al 31.12.2015, risultava di 6653 unità.

Dati Ufficio Anagrafe e Stato Civile

| ANAGRAFE | Anno 2015 | 1° sem. 2016 | 2° sem. 2016 | Anno 2016 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Attestazioni regolarità di soggiorno | 17 | 3 | 7 | 10 |
| PRATICHE IMMIGRAZIONE | 124 | 67 | 59 | 126 |
| PRATICHE EMIGRAZIONE | 162 | 83 | 82 | 165 |
| CAMBIO INDIRIZZO | 52 | 39 | 22 | 61 |
| CERTIFICAZIONI | 2030 | 966 | 965 | 1931 |
| AUTENTICHE/DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE | 299 | 165 | 209 | 374 |
| CERTIFICAZIONI DA RICERCA D'ARCHIVIO (FAM. ORIGINARI O VERIFICHE DALL'ESTERO) | 6 | 14 | 11 | 25 |
| CARTE IDENTITA' | 590 | 303 | 296 | 599 |
| AUTENTICHE DI FIRMA PRESSO ABITAZIONE DISABILI | 36 | 7 | 20 | 27 |
| CONTRASSEGNI PARCHEGGIO INVALIDI CIVILI | 60 | 9 | 13 | 22 |
| VERIFICA NUMERI CIVICI | 26 | 8 | 19 | 27 |
| RISPOSTE TELEFONICHE DA CENTRALINO | circa 40/50 al giorno | circa 40/50 al giorno | circa 40/50 al giorno | circa 40/50 al giorno |
| STATO CIVILE | | | | |
| ATTI NASCITA | 72 | 29 | 29 | 58 |
| ATTI MATRIMONIO | 47 | 19 | 30 | 49 |
| ATTI CITTADINANZA | 37 | 28 | 18 | 46 |
| ATTI MORTE | 46 | 25 | 21 | 46 |
| PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO | 27 | 18 | 9 | 27 |

Le certificazioni, salvo eventuali certificazioni che comportano ricerca d'archivio, e le carte d'identità, sono rilasciate a vista.

Sono ulteriormente aumentate le certificazioni da ricerca storica relative ai certificati di emigrazione e alle situazioni di famiglia originaria. Si sottolinea che tale tipo di certificazioni comporta, a fronte di un introito modesto, un notevole dispendio di tempo per le ricerche d'archivio e le verifiche degli atti in deposito.

Le pratiche di cambio indirizzo sono aumentate del 17% rispetto all'anno 2015 e le autentiche di firma/copia sono aumentate del 25% rispetto la precedente annualità.

Nell'ambito dello Stato Civile si evidenzia che il numero degli atti di cittadinanza già rilevante nel 2015, è ulteriormente aumentato del 24%.

Il dato relativo alla popolazione straniera è in linea con le risultanze del 2015;
Le nazionalità più numerose risultano essere quella Rumena, Moldova, Serba e Marocchina

| | |
|-----------------------|-----|
| ALBANIA | 10 |
| BANGLADESH | 7 |
| BIELORUSSIA | 1 |
| BOSNIA ERZEGOVINA | 18 |
| BRASILE | 4 |
| CINA POPOLARE | 6 |
| COLOMBIA | 1 |
| COSTA D'AVORIO | 2 |
| CROAZIA | 3 |
| CUBA | 1 |
| FEDERAZIONE RUSSA | 1 |
| FILIPPINE | 1 |
| FRANCIA | 1 |
| GERMANIA | 1 |
| GHANA | 22 |
| GRECIA | 1 |
| MACEDONIA | 1 |
| MAROCCO | 31 |
| NIGERIA | 2 |
| PAESI BASSI | 2 |
| POLONIA | 3 |
| REGNO UNITO | 5 |
| REPUBBLICA Ceca | 1 |
| REPUBBLICA DOMINICANA | 3 |
| REPUBBLICA MOLDOVA | 33 |
| REPUBBLICA SERBA | 33 |
| ROMANIA | 63 |
| SLOVACCHIA | 3 |
| SLOVENIA | 4 |
| SPAGNA | 3 |
| STATI UNITI D'AMERICA | 1 |
| TUNISIA | 2 |
| UCRAINA | 19 |
| Totale | 289 |

Toponomastica

La Legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede la transizione ad un censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e l'istituzione dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia delle Entrate.

L'ANNCSU risponde all'esigenza di disporre, per l'intero territorio nazionale, di informazioni sulle strade e sui numeri civici informatizzate e codificate, aggiornate e certificate dai comuni, al fine di fornire a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione una banca dati di riferimento. Tale archivio sarà anche utilizzato dall'Istat quale unico archivio toponomastico di riferimento per il censimento permanente e la produzione di statistiche territoriali. In vista del conferimento dei numeri civici in ANNCSU previsto dal DPCM 12/05/2016.

Nel secondo semestre, si è provveduto ad aggiornare, tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate, Gestione Toponomastica, i numeri civici attribuiti dal 31/12/2014 al 31/12/2016.

Rilevazione censuaria Istituzioni Pubbliche

Il censimento delle istituzioni pubbliche offre gli strumenti per comprendere quanto alcuni aspetti dell'innovazione normativa, organizzativa e tecnologica che hanno accompagnato le riforme degli ultimi anni si sono tradotti effettivamente in comportamenti e modelli organizzativi nuovi. Attraverso l'integrazione di una molteplicità di fonti amministrative l'Istat ha realizzato il Registro delle istituzioni pubbliche, che offre una fotografia strutturale del settore pubblico. Al fine di verificare il contenuto del registro e di acquisire informazioni non presenti negli archivi amministrativi è stata effettuata la rilevazione 2016 delle istituzioni pubbliche e l'aggiornamento delle unità locali prevista dal Programma statistico nazionale 2014-2016

La rilevazione si è svolta interamente on line, nel rispetto del termine fissato per il 23 settembre 2016, ed ha comportato un notevole lavoro di raccolta dati presso tutti gli uffici.

Servizi Cimiteriali

Nel mese di novembre 2016, a seguito programmazione dell'Ufficio Servizi cimiteriali, sono iniziati i lavori di esumazione ed estumulazione nel cimitero di Zanè, in base alla scadenza del periodo di rotazione o alla scadenza della concessione e comunque sulla base delle necessità di rotazione del cimitero.

L'Ufficio ha provveduto a contattare ed informare i familiari con largo anticipo, in modo tale da poter prendere opportuni accordi e definire la destinazione dei loro cari.

L'impegno dell'Ufficio è stato tale da consentire il regolare svolgimento delle operazioni, che stanno proseguendo anche nel 2017, in sinergia con la squadra operai.

Dati Ufficio Leva

| LEVA | Anno 2015 | 1° sem. 2016 | 2° sem. 2016 | Anno 2016 |
|------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| ISCRIZIONI LISTE DI LEVA | 42 | 22 | 0 | 22 |
| VARIAZIONI RUOLI MATRICOLARI | 97 | 50 | 25 | 75 |

Nonostante la chiamata alle armi obbligatoria sia stata sospesa ai sensi del D.M. 20.9.2004, il Comune provvede annualmente alla formazione della Lista di Leva, per anno di nascita degli iscritti: in essa vi sono compresi i cittadini italiani di sesso maschile che compiranno 17 anni di età dal 1° gennaio al 31 dicembre

dell'anno in corso. Dopo una fase sperimentale, le liste di leva dall'anno 1986 all'anno 1997, convertite in forma digitale, sono state inviate in via telematica al centro documentale di Padova.

Dati Ufficio Elettorale

| ELETTORALE | Anno 2015 | 1° sem. 2016 | 2° sem. 2016 | Anno 2016 |
|---|-----------|--------------|--------------|-----------|
| ISCRIZIONI/CANCELLAZIONI/CAMBIO INDIRIZZO | 422 | 264 | 275 | 539 |
| TESSERE ELETTORALI RILASCIATE | 284 | 283 | 212 | 495 |

Nel primo semestre 2016, il calendario elettorale è stato fitto di scadenze e termini perentori da rispettare e ha impegnato l'ufficio, per il Referendum del 17 aprile, il tutto nel rispetto di tempistica e modalità ed in linea con obblighi e norme.

Nel secondo semestre 2016 il Referendum Costituzionale del 04/12/2016 ha ulteriormente impegnato l'ufficio sia per quanto riguarda il calendario elettorale sia per la notevole affluenza allo sportello degli elettori che richiedevano il duplicato della tessera elettorale per esauriti spazi; l'Ufficio ha rilasciato tempestivamente le tessere senza disagio per il cittadino che si recava al seggio per il voto.

Dati Ufficio Protocollo

| PROTOCOLLO | Anno 2015 | 1° sem. 2016 | 2° sem. 2016 | Anno 2016 |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| PROTOCOLLO IN ARRIVO | 8868 | 4186 | 4091 | 8277 |
| CESSIONI FABBRICATI | 13 | 7 | 4 | 11 |
| DENUNCE INFORTUNIO | 72 | 20 | 8 | 28 |
| ART. 7 | 51 | 17 | 30 | 47 |
| PASSAGGI PROPRIETA' VEICOLI | 145 | 80 | 76 | 156 |

II. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA UFFICIO SEGRETERIA

| | Anno 2016 | Anno 2015 |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Delibere pubblicate | 243 | 282 |
| Determine pubblicate | 490 | 553 |
| Atti notificati | 539 | 483 |
| Accertamenti anagrafici | 306 (di cui 50 fatti da | 320 (di cui 50 fatti da Pezzelato) |

| | | |
|---|------------|-----|
| | Pezzelato) | |
| Consegna tessere elettorali in occasione delle europee del 31/05/2015 | / | 195 |
| Consegna tessere elettorali in occasione del Referendum del 17 aprile 2016 | 171 | / |
| Consegna tessere elettorali in occasione del Referendum del 4 dicembre 2016 | 132 | / |

CUSTOMER SATISFACTION:

Nel periodo marzo/maggio 2016, si è svolta la rilevazione del "Customer satisfaction" che per l'Area ha portato i seguenti risultati:

n)Ufficio Segreteria/Cultura/Assistenza

Questionari distribuiti 50
 Questionari riconsegnati 28
 Percentuale pari al 56%
 Giudizi: ottimi.

o)

p)Ufficio Pubblica Istruzione/Messo/Sport

Questionari distribuiti 50
 Questionari riconsegnati 6
 Percentuale pari al 12%

VALUTAZIONI: ogni attività in tema e pertinente è stata svolta nel rispetto degli obiettivi programmatici posti, in linea con le necessità e in perfetto adeguamento alle norme per materia esistenti.

ANALISI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA UFFICIO SEGRETERIA 2: L'attività amministrativa dell'Ufficio Segreteria 2 si è svolta costantemente con puntualità nella redazione degli atti amministrativi di pertinenza con particolare celerità in merito alla stesura, redazione, pubblicazione e adozione dei provvedimenti deliberativi di Consiglio Comunale con totale rispetto degli indirizzi amministrativi e delle normative di legge. Le procedure sono state attuate sempre nel rispetto dei termini previsti e con il necessario collegamento con gli Amministratori, con il Sindaco, nonché con la supervisione del Segretario Comunale/Direttore.

Tutte le deliberazioni di Consiglio Comunale vengono puntualmente inserite sul sito istituzionale del Comune da parte del Responsabile del Servizio.

ATTIVITA' CONTRATTUALE

| NATURA ATTO | Anno 2016 | Periodo 01/01/2016 15/06/2016 | ANNO 2015 |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Convenzioni | 8 (geom. Dall'Igna Antonio – Ing. | 5 (geom. Dall'Igna Antonio – Ing. | 9 (Unicredit Banca Spa, Associazione Pro Loco, |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | Dall'Igna Silvia (2) – CGIL – CISL – UIL – Ing. Campagnolo – FIBER e AVI – Associazione Alpini) | Dall'Igna Silvia (2) – CGIL - CISL) | Associazione Gigizeta, ASD Atletico Zanè, Tribunale di Vicenza, due con la Cooperativa Verlata, Ditta Brazzale, Comune di Laghi) |
| Concessioni Cimiteriali | 32 LOCULI 1 TOMBA (introito € 112.274,00) | 25 (nessuna tomba di famiglia - introito € 71.600,00) | 15 LOCULI 2 TOMBE (introito € 95.100,00) |
| Appalti | 8 | 3 | 6 |
| Atti di sottomissione | 2 | 2 | 1 |
| Compravendite (con più negozi giuridici) | 1 (introito € 4.500,00) | 1 (introito € 4.500,00) | 1 (Vendita Cascina Torresan – introito € 521.300,00) |
| Convenzioni urbanistiche/concertate | 8 Rep. 671 (introito totale € 20.183,00 ed acconto del 20% pari a € 4.036,60) Rep. 672 (introito totale € 25.239,00 ed acconto del 20% pari a € 5.048,00) Rep. 673 (introito totale € 296.673,00 ed acconto del 15% pari a € 44.501,00) Rep. 674 (introito totale € 18.087,00 ed acconto del 20% pari a € 3.617,00) Rep. 675 (introito totale € 246.829,00 ed acconto del 10% pari a € 24.683,00) Rep. 676 (introito totale € 36.729,00 di cui € 7.884,00 per realizzazione marciapiede ed acconto del 20% pari a € 7.346,00) Rep. 677 (introito totale € 40.017,00 ed | 9 Rep. n. 667 – nessun introito Rep. n. 671 (introito totale € 20.183,00 ed acconto del 20% pari a € 4.036,00) Rep. n. 672 (introito totale € 25.239,00 ed acconto del 20% pari a € 5.048,00) Rep. n. 673 (introito totale € 296.673,00 ed acconto del 15% pari a € 44.501,00) Rep. n. 674 (introito totale € 18.087,00 ed acconto del 20% pari a € 3.617,00) Rep. n. 675 (introito totale € 246.829,00 ed acconto del 10% pari a € 24.683,00) Rep. n. 676 (introito totale € 28.845,00 – più realizzazione marciapiede per € 7.884,00 - ed acconto del 20% pari a € 7.346,00) Rep. n. 677 (introito totale € 40.017,00 ed acconto del 20% pari a € 8.003,00) Rep. n. 678 (introito totale € 13.642,00 ed acconto del 20% pari | 1 (Ditta Marogna) |

| | | | |
|--|---|---|--------------|
| | acconto del 20% pari a € 8.003,00) Rep. 678 (introito totale € 13.642,00 ed acconto del 20% pari a € 2.728,00) TOTALE ACCONTI € 100.500,60 (su un totale complessivo da introitare di € 697.399,00) | a € 2.728,00) TOTALE ACCONTI € 99.962,00 (su un totale complessivo da introitare di € 689.515,00) | |
| Cottimi | 0 | 0 | 0 |
| Contratti di comodato | 1 | 1 | 2 |
| Concessione aree/alloggi | 2 | 2 | 3 |
| Concessioni aree in diritto di proprietà | 0 | 0 | 0 |
| Atti di assenso | 0 | 0 | 0 |
| Preliminari | 1 | 1 | 3 |
| Protocolli d'intesa | 0 | 0 | 0 |
| Disciplinari | 0 | 0 | 2 |
| Decreto di esproprio | 1 (Decreto del Demanio) | 0 | 0 |
| Contratto di servizio | 0 | 0 | 0 |
| Scritture private | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| TOTALE INTROITI | € 814.173,00 | | € 616.400,00 |

L'Ufficio ha proceduto, altresì, allo svincolo delle polizze fidejussorie prestate da Ditte in occasione della stipula di contratti d'appalto in base a deliberazioni di Giunta Comunale relative.

ANALISI ATTIVITA' CONTRATTUALE : Dal mese di novembre 2012 è stato istituito il REGISTRO TELEMATICO DEGLI ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN CASO D'USO con coerente intervento rispetto alla normativa di riferimento. Gli atti ivi registrati nel periodo in analisi sono stati 20.

L'attività contrattuale in materia di appalti pubblici ai sensi del D. Lgs.vo 163/2006 si sta svolgendo con le nuove modalità informatiche previste dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 19 febbraio 2013.

Nel mese di novembre 2015 l'Ufficio ha attivato la modalità telematica della registrazione e trascrizione dei contratti stipulati dalla PA tramite programma UNIMOD.

Rilevanza va data alla gestione dei contratti per compravendite immobiliari a mezzo rogito del Segretario Comunale. Nel Comune si opera in tema con notevole risparmio di spesa proprio per i rogiti interni, quanto più possibile.

GARE

Nel corso dell'anno 2016 il Responsabile del Servizio si è attivato per i seguenti affidamenti, effettuati mediante affidamenti diretti, gare sul mercato libero o gare MEPA, :

| AFFIDAMENTI/GARE ANNO 2016 | | |
|---|--|-----------------------------------|
| OGGETTO | AFFIDAMENTO | IMPORTO |
| Trasporto in pullman alunni scuola secondaria di I grado in occasione commemorazione "Giorno del ricordo" | Affidamento diretto Aggiudicata alla ditta Passuello di Zugliano | € 200,00 + IVA |
| Incontri rivolti ai genitori sul tema del cyberbullismo e pericoli della rete | Affidamento diretto. Aggiudicata alla ditta Esperimenta di Loreggia (PD) | € 600,00 + IVA |
| Servizio noleggio pianoforte verticale in occasione saggio di musica e accordatura pianoforte | Affidamento diretto. Aggiudicata alla ditta Jacolino Giuseppe srl di Vicenza | € 350,00 + IVA |
| Acquisto buoni libro per concorso fotografico | Affidamento diretto. Aggiudicata alla ditta Libreria Leoni srl di Thiene | € 200,00 IVA assolta dall'editore |
| Acquisto cartoncini e cornici per concorso fotografico | Affidamento diretto. Aggiudicata alla ditta EDITGRAF di Iseppi Stefano di Nanto | € 102,32 + IVA |
| Fornitura quaderni con stampa copertina personalizzata | Gara con più ditte sul mercato libero. Aggiudicata alla ditta Gasparella Office Service snc di Thiene | € 108,75 + IVA |
| Lettura animata "il grande coccodrillo e altro storie" | Affidamento diretto. Aggiudicata a La Piccionaia scs di Vicenza | € 550,00 + IVA |
| Spettacolo teatrale "Omu cani" | Affidamento diretto. Aggiudicata alla ditta Dedalo Furioso soc. coop. di Dueville | € 500,00 + IVA |
| Spettacolo teatrale "I magnasoete" | Affidamento diretto Aggiudicata all'Associazione Culturale Theama di Vicenza | € 800,00 + IVA |
| Stampa calendari 2017 realizzati dai ragazzi della scuola primaria Dante Alighieri | Affidamento diretto. Aggiudicata alla ditta Tecnocopie snc di Schio | € 408,00 + IVA |
| Trasporto in pullman alunni scuola primaria in occasione lettura animata | Affidamento diretto. Aggiudicata ditta Passuello di Zugliano | € 80,00 + IVA |
| Certificazione impianto elettrico provvisorio in occasione | Affidamento diretto. Aggiudicata alla ditta Leonardi | € 70,00 + IVA |

| | | |
|---|---|--|
| manifestazione | Antonio srl di Zugliano | |
| Prestazione artistica musicale in occasione manifestazione | Affidamento diretto. Aggiudicata alla Ditta Zenari Davide di Thiene | € 208,00 IVA esente |
| Realizzazione laboratori creativi in occasione manifestazione | Affidamento diretto. Aggiudicata Associazione Culturale no profit Trama di Malo | € 510,00 IVA esente |
| Animazione con Ludobus in occasione manifestazione | Affidamento diretto. Aggiudicata all'Associazione Fate per gioco di Schio | € 200,00 + IVA |
| Servizio di fornitura pasti mensa scolastica | Convenzionamento diretto. Servizio concesso alla Cooperativa Verlata lavoro di Villaverla | Costo a pasto € 4,21 + IVA |
| Fornitura libri di testo scuole primarie a.s. 2016/2017 | Gara MEPA con più ditte Aggiudicata alla ditta Galla 1880 di Vicenza | € 11.398,80 IVA assolta dall'editore (ribasso del 5,01% sul prezzo di copertina) |
| Fornitura materiale generico di pulizia scuole primarie | Gara MEPA con più ditte Aggiudicata alla ditta Studiosan snc di Cadoneghe (PD) | € 999,84+ IVA |
| Fornitura materiale specifico di pulizia per le scuole primarie | Affidamento diretto. Aggiudicata alla ditta Lievore Luigi srl di Mirabella di Breganze | € 457,95 + IVA |
| Acquisto lavagne per la scuola primaria Dante Alighieri | Affidamento diretto. Aggiudicata alla ditta Gross Cart srl di Bassano del Grappa | € 275,07 + IVA |
| Acquisto lavagne per la scuola primaria Giovanni XXIII | Gara tra più ditte sul mercato libero. Aggiudicata alla ditta Mobilferro srl di Trecenta (RO) | € 934,52 + IVA |
| Acquisto vestiario per i nonni vigili | Affidamento diretto. Aggiudicata alla ditta Antinfortunistica srl di Santorso | € 337,94 + IVA |

III. UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE

Dall'11 gennaio 2013, con decreto del Segretario Comunale è stato costituito l'Ufficio del Segretario comunale ai fini dell'attività dei controlli interni ai sensi del Regolamento approvato con delibera C.C. n. 49/2012, con individuati due dipendenti a supporto dell'attività tra cui la dipendente dell'Area Dall'Alba Laura che opera in tal senso in aggiunta ai normali carichi di lavoro; in particolare, nel corso dell'anno 2016, sono stati svolti i seguenti adempimenti:

- compilazione delle griglie anticorruzione secondo il modello standard predisposto dall'ANAC e successiva pubblicazione sul sito e comunicazione ai CapiGruppo Consiliari;

- predisposizione per tutti i Capi Area delle dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi per l'anno 2016 con pubblicazione delle stesse nel sito;
- controlli amministrativi/contabili del 1° periodo 2016 con inoltro alla Giunta ai Capigruppo e CapiArea;
- referto controllo di gestione annualità 2016 con invio anche alla Corte dei Conti;
- verbale sull'attività di relazione valutazione utenti qualità del servizio;
- verbale attività rilevazione qualità del servizio;
- partecipazione a riunioni in materia con stesura di relativi verbali;
- predisposizione lettere e relazioni in materia con invio a chi di competenza (es. lettera ai dipendenti su controlli interni, trasmissione di relazioni in materia agli Assessori, ai CapiGruppo, al Revisore del Conto, al Nucleo di Valutazione e ai Responsabili dei Servizi);
- pubblicazione prevista in "Amministrazione Trasparente".

IV. ATTIVITA' SEGRETERIA DEL SINDACO E ASSESSORATI ANNO 2016

- collaborazione nella predisposizione della pagina, di ogni mese, del giornale "Thiene News". Appositi articoli sono preordinati, per la pubblicazione che è totalmente gratuita.

CENTRO SOCIO CULTURALE: 1/1 – 6/7/2016

| | Periodo 1/1 – 6/7/2016 | ANNO 2015 |
|--|---------------------------------------|--|
| n. utilizzi a pagamento nel periodo a cui si aggiungono gli utilizzi della PA e gli utilizzi concessi gratuitamente. | 23 | 45 |
| Importo incassato nel periodo | Euro 525,00 + | Euro 1.480,00 (di cui Euro 210,00 riferiti al 2014) |

Dal 7 luglio 2016 la PA ha trasferito detta attività all'Area Servizi Generali al Cittadino

| EVENTI e PATROCINI – ANNO 2016 | ATTIVITA' |
|--|---|
| 25 aprile 2016 Celebrazione “25 aprile” In collaborazione con il Comune di Thiene, dove si è svolta la Cerimonia - conta | - con Segreteria del Comune di Thiene; - inviti (forniti dal Comune di Thiene); - gara per acquisto corona di alloro + mazzo di fiori per il monumento e al Cimitero. Spesa sostenuta: €. 99,00 |
| 21 febbraio 2016 Patrocinio comunale al 40° di fondazione della Fidas di Zanè. | Acquisto di una targa ricordo per la spesa di Euro 60,00 e collaborazione con presenza dei Vigili. |
| Febbraio 2016 Patrocinio comunale al libro “Zanè intorno al suo Monumento” dell’ing. Sergio Borgo. | Concessione Logo del Comune e possibilità di riprodurre alcuni documenti reperiti nell’archivio comunale. Attività relativa alla consegna/dono di alcune copie del libro. |
| 2 aprile 2016 Patrocinio comunale al Convegno organizzato dall’Associazione A.Ma.R.V. presso il patronato della Chiesa BVM Immacolata. | Collaborazione della PA mediante utilizzo del logo comunale. |
| Maggio 2016 Collaborazione per la realizzazione “Guida tutto Vicenza” del Il Giornale di Vicenza. | Concessione Logo del Comune per i loro manifesti e invio dati richiesti (dati storici, demografici, ecc.). |
| 7 maggio 2016 Patrocinio comunale alla “Festa dell’anziano” organizzata dalla Pro Loco presso il Patronato dell’Immacolata. | Collaborazione della PA mediante: raccolta telefonica delle adesioni alla festa, uso gratuito di 6 moduli del palco comunale con attività di montaggio e smontaggio a cura della squadra esterna operai che altresì si è adoperata per il trasporto di tavoli e sedie, utilizzo del logo del Comune sui manifesti e smaltimento gratuito dei rifiuti. |
| 20-22 maggio 2016 Patrocinio comunale alla “Mostra di ricamo” promossa dal Gruppo Fili e... non solo” di Zanè. | Concessione: - utilizzo gratuito della sala riunioni del centro socio culturale; - utilizzo gratuito di pannelli, e tavoli comunali; - intervento gratuito a sostegno della squadra operai in orario di servizio; - realizzazione e stampa manifesti a cura dell’Ufficio; - utilizzo del logo comunale. |
| 29 maggio 2016 | Concessione Logo del Comune per i loro |

| | |
|--|---|
| Patrocinio comunale a "Un giorno da pompiere" promossa dai Vigili del Fuoco volontari di Thiene. | manifesti. |
| 5 giugno 2016 Patrocinio comunale alla "Festa dei Popoli" dell'Ass. ASA onlus" a Thiene. | Concessione Logo del Comune per i loro manifesti. |
| 28 giugno – 29 luglio 2016 Patrocinio comunale al Gruppo "Fili e ... non solo" per iniziativa estiva rivolta alle ragazze delle Scuole elementari e medie di Zanè. | Concessione: - logo del Comune per i loro manifesti; - uso gratuito sala riunioni della biblioteca il martedì e i venerdì dalle 9.00 alle 11.00; - realizzazione manifesti con fotocopiatore comunale. |
| 9 luglio 2016 Patrocinio comunale all'Ass. AMARV per "Giornata di sensibilizzazione" ad Asiago. | Concessione Logo del Comune per i loro manifesti. |
| 21 agosto 2016 Patrocinio comunale alla "5° tour classic car" organizzata dall'Ass. Sport Insieme onlus di Piovene Rocchette | Concessione Logo del Comune per i loro manifesti. |
| 10 e 11 settembre 2016 Patrocinio comunale alla 22° "Giornata della solidarietà" del Comune di Santorso. | Concessione Logo del Comune per i loro manifesti. |
| 18 settembre 2016 Patrocinio comunale "Scopriamo l'autunno nei campi" del Consiglio di Zona di Schio. | Concessione Logo del Comune per i loro manifesti. |
| 30 settembre, 1-2 ottobre 2016 presenza Delegazione gemellata di PAG | Attività di riferimento/ rappresentanza |
| 13 ottobre 2016 Patrocinio comunale all'Ass. AMARV per "Convegno-il malato reumatico" presso Ospedale di Santorso. | Concessione Logo del Comune per i loro manifesti. |
| 5 novembre 2016 | - predisposizione del manifesto e degli inviti |

| | |
|--|---|
| Cerimonia "4 novembre" in collaborazione con le Scuole e le Associazioni Combattentistiche | - acquisto della corona di alloro, - acquisto del materiale per il rinfresco. Presenza un dipendente dell'Ufficio Spesa sostenuta: €. 174,00.= |
| Dicembre 2016 Festività natalizie | Attività di segreteria in merito alle festività (invio biglietti augurali, manifesto, scambio augurale) |

ANALISI: Ogni intervento ha trovato esatta corrispondenza nel PEG e rispetta le previsioni sia per Entrate che per Uscite. Non ci sono scostamenti né modifiche necessarie agli strumenti attuali che pongono gli obiettivi base dell'azione.

ATTIVITA' URP: ANNO 2016

L'URP comunale è collegato all'URP regionale e ne segue le tracce.

Opera in via generale nei rapporti tra cittadini/utenti ed Uffici nonché Pubblica Amministrazione. La gestione dei servizi è infatti in stretto rapporto con gli Organi pertinenti sia interni che esterni.

V. SETTORE RAGIONERIA:

Il Settore Economico-Finanziario gestisce i seguenti servizi:

- gestione del Bilancio di Previsione Finanziario armonizzato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, del Bilancio Economico e del Patrimoniale nonché Bilancio Bilancio di Previsione secondo il previgente sistema contabile a fini conoscitivi;
- predisposizione della programmazione e sue variazioni
- formazione del Rendiconto di gestione finanziaria, patrimoniale ed economico ai sensi del D.Lgs. 118/2011 nonché Rendicontazione con il precedente sistema contabile a fini conoscitivi
- tenuta e aggiornamento inventario
- verifiche contabili
- adempimenti fiscali (IVA, IRAP, Split Payment..) e predisposizione dichiarazioni fiscali
- servizio di economato
- altri adempimenti contabili propri dell'attività finanziaria nel rispetto dei termini previsti dalle norme in materia.

Il Bilancio di Previsione 2016/2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2015 ed il Piano Esecutivo di Gestione con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015.

Di seguito, quindi si esprimono i risultati dell'azione svolta nel 2016, secondo gli obiettivi dal Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale con con deliberazione n. 47 del 22/12/2015 e di seguito riassunti:

| | |
|---|--|
| Programmazione e gestione finanziaria-contabile/Personale | |
| Finalità da conseguire | <p>Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre alle attività sopra descritte, riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il raggiungimento degli obiettivi di politica economico- finanziaria - coordinando i flussi finanziari ; • l'espletamento dei controlli previsti dal D.L. n.174/2012 : controllo di regolarità contabile, controllo equilibri finanziari della gestione di competenza e di cassa ai sensi della regolamentazione assunta in materia. • l' applicazione dei nuovi sistemi contabili prevista dall'art. 36 del D.LGS n. 118/2011. <p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulazione coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, gestione del servizio di tesoreria, del bilancio finanziario, economico e patrimoniale, tenuta dell'inventario, della revisione dei conti e della contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'ente. • Convenzione tesoreria comunale - Gestire i rapporti con la nuova Tesoreria Comunale relativamente al servizio affidato a seguito nuova gara dal 01/01/2015 al 31/12/2019. • Nuovi sistema di programmazione di cui al D.Lgs 118/2011. L'Amministrazione Comunale intende proseguire, attraverso la sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati ai sensi della nuova disciplina pertinente. • Fatturazione elettronica: nuova operatività contabile derivante dall'introduzione del sistema di fatturazione elettronica a far data dal 31/03/2015; • Split Payment: cambia completamente l' operatività contabile nei pagamenti di prestazione di beni e servizi derivanti dall'introduzione del meccanismo dello split payment a far data dal 01/01/2015; • Servizio economato – Provvede all'approvvigionamento dei beni di consumo di uso quotidiano per l'ente. L'attività persegue coerenti risultati attraverso la cosiddetta "piccola cassa". • Le attività principali del Settore Economico-Finanziario riguardano: • la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuale pluriennale, piani risorse e obiettivi); • il processo di formazione e di gestione nel corso d'anno del bilancio tramite le variazioni dello stesso e l'utilizzo del fondo di riserva; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> la contabilità finanziaria nelle fasi di impegno-liquidazione-pagamento e accertamento-riscossione, liquidazione e pagamento, la tenuta della contabilità economico patrimoniale, la contabilità fiscale IVA ed Irap; il controllo interno contabile della gestione e degli investimenti; i rapporti con il Revisore del Conto, il Tesoriere Comunale, la Banca D'Italia, la Tesoreria Provinciale dello Stato, le Aziende e gestioni partecipate, i rapporti con il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia nonché con la Corte dei Conti sia a livello nazionale che regionale (relazioni, referti, certificazioni, questionari, ecc); i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario; l'approvvigionamento e il controllo delle risorse finanziarie; la digitalizzazione dei documenti contabili. |
|--|--|

Dal confronto dei dati 2015 con il 2016, l'andamento generale del Servizio si può così rappresentare:

| <u>Indicatore</u> | <u>Anno 2016</u> | <u>Anno 2015</u> |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Atti di accertamento | 287 | <u>250</u> |
| Reversali d'incasso | 1756 | <u>1859</u> |
| Atti di impegno | 576 | <u>620</u> |
| Mandati di pagamento | 2640 | <u>2761</u> |
| Verifica telematica pagamenti sopra i 10.000,00 € | si | <u>si</u> |
| Mutui assunti | 0 | <u>0</u> |
| Delibere di variazioni di bilancio | 9 Giunta+ 3 Consiglio+ 1 Resp.Fin. | <u>7 Giunta + 1 Consiglio</u> |
| Predisposizione ed invio Modello Unico Iva e Irap | si | <u>si</u> |
| Numero note spesa caricate | 1968 | <u>2100</u> |
| Certificato bilancio di previsione | si | <u>si</u> |
| Questionario Corte dei Conti bilancio di previsione | si | <u>si</u> |
| Deposito Conto del Tesoriere presso Corte dei Conti di Venezia | si | <u>si</u> |
| Invio telematico Conto Consuntivo Corte dei Conti Roma | si | <u>si</u> |
| Referto Controllo di Gestione | si | <u>si</u> |

| | | | | |
|--|--|------------|--|--------------------------|
| | Questionario Corte dei Conti Conto Consuntivo | si | | <u>si</u> |
| | Certificato Conto Consuntivo | si | | <u>si</u> |
| | Aggiornamento incarichi amministratori società partecipate dall'ente | semestrale | | <u>semestrale</u> |
| | Deposito Conto dell'Economo presso Corte dei Conti di Venezia | se | | <u>si</u> |
| | Buoni economato uscita | 211 | | <u>340</u> |
| | Bollette economato entrata | 177 | | <u>146</u> |

Il Settore Ragioneria è costantemente impegnato nel monitoraggio del bilancio al fine delle verifiche del rispetto dei saldi finanziari programmatici e il rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica.

Viene periodicamente effettuata un'accurata attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del DL n.78/2009.

Le misure organizzative sono state indicate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 04/11/2015 con particolare riferimento al mandato informatico.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza comportanti impegni di spesa, il settore ragioneria ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti fosse compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

L'attività contabile continua con l'impostazione del DI 118/2011 che comprende la Contabilità Finanziaria, la Contabilità Economico-Patrimoniale, il Piano Integrato dei Conti. Sono state attivate nuove procedure pertinenti, in particolare l'attività rilevante ai fini IVA viene rilevata nelle nuove procedure informatiche contabili.

Continua la gestione contabile improntata all'introduzione dal 01/01/2015 dello split payment e dal 31/03/2015 della fattura elettronica con nuove metodologie di contabilizzazione.

L'attività è iniziata con le chiusure/apertura del Bilancio di Previsione 2016/2018, approvato dal Consiglio Comunale in data 22/12/2015 con provvedimento n. 47. Il tutto è stato proceduto dall'attività propedeutica e di verifiche contabili dei dati di chiusura dell'esercizio 2015 da riportare sul Bilancio 2016.

Dal 2016 è stata attivata la nuova procedura informatizzata per la gestione delle determinazioni, con nuove modalità di resa dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

Sempre dal 2016 è stato attivato il nuovo modulo informatizzato per la procedura della liquidazione delle fatture di spesa.

Per quanto riguarda l'attività di pagamento a tutto il 31/12/2016 conta di n.2640 mandati di pagamento.

Per i pagamenti si evidenzia il rispetto delle norme in materia di scadenza dei pagamenti:

L' indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del DPCM 22/09/2014 (decreto attuativo dell'art. 41 del DL 66/2014) per l'anno 2016 è pari a **-25,98**.

| ATTIVITA' | 2016 | 2015 |
|------------------|-------------|-------------|
| Mandati | 2640 | 2761 |
| Reversali | 1756 | 1859 |

Per quanto riguarda la gestione delle entrate, l'attività comprende sia il controllo e la contabilizzazione a Bilancio degli incassi e dei pagamenti nel conto corrente bancario di Tesoreria, sia il controllo e la contabilizzazione a Bilancio degli incassi da conti correnti postali.

Per tale attività l'Ufficio Ragioneria oltre a contattare i diversi uffici per il reperimento di dati e documentazione attinenti, contabilizza, ed imputa a bilancio i diversi incassi e pagamenti in sospeso, attraverso la nuova procedura di copertura contabile.

Vengono periodicamente registrati i singoli bollettini di versamenti in conto corrente postale, suddivisi per tipologia di incasso, registrati nel programma e contabilizzati al fine del prelevamento dal conto postale e versamento nel conto della Tesoreria Comunale.

Sulla base delle determinazioni dei Responsabili di Servizio, sono stati verificati, al fine della regolarità contabile, e caricati contabilmente i seguenti impegni di spesa e accertamenti di entrata:

| ATTIVITA' | 2016 | 2015 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Impegni di spesa | 576 | 620 |
| Accertamenti di entrata | 287 | 250 |

Per quanto riguarda il Servizio di Economato, con l'introduzione della nuova normativa della scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA (c.d. Split payment- Legge n. 190/2014), il servizio viene limitato alle sole spese effettuate con scontrini/ricevute e non già con emissione di fatture.

Il Servizio Economato viene utilizzato anche per l'incasso di entrate di modiche somme, soprattutto in connessione alla necessità dell'Ufficio competente ad avere nell'immediato la ricevuta di pagamento al fine di espletare velocemente l'attività connessa a favore dell'utente (diritti su pratiche commercio, depositi di spese contrattuali, diritti di segreteria su aggiudicazioni, ecc.).

Oltre all'emissione dei relativi buoni l'Economo provvede alla loro registrazione nel Registro economato e successivamente alla loro contabilizzazione nel programma di contabilità, al fine dell'emissione dei relativi mandati e reversali a scarico dell'Economo, sulla base della rendicontazione trimestrale del servizio.

Complessivamente sono stati emessi i seguenti buoni in uscita e in entrata:

| ATTIVITA' | 2016 | 2015 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Buoni economato Uscita | 177 | 340 |
| Buoni economato Entrata | 211 | 146 |

E' stato predisposta ed inviata alla Corte dei Conti la certificazione dei debiti fuori bilancio/disavanzo di amministrazione 2016.

E' stato inviato alla Ragioneria Generale dello Stato il monitoraggio al 31/12/2016 del Pareggio di Bilancio 2016, dandone atto del rispetto.

Si è provveduto mediante la Piattaforma Certificazione Crediti, agli adempimenti relativi alla comunicazione di assenza di posizioni debitorie per somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2016, il tutto ai sensi dell'art. 7 comma 4bis del decreto legge 35/2013.

Si è provveduto agli adempimenti inerenti il monitoraggio dei tempi medi di pagamento ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del DPCM 22/09/2014 (decreto attuativo dell'art. 41 del DL 66/2014) relativi ai quattro trimestri dell'anno 2016 sono i seguenti:

1° trimestre 2016:-22,71; 2° trimestre 2016:-28,08 ; 3° trimestre 2016: -21,15; 4° trimestre 2016: – 31,36.

E' stato elaborato il Rendiconto della gestione 2015 nella duplice modalità contabile secondo i principi in vigore nel 2014 nonché secondo i nuovi principi contabili armonizzati del DL 118/2011, comprendente il Rendiconto Finanziario, il Rendiconto Patrimoniale, il Rendiconto Economico, il Prospetto di Conciliazione, il Rendiconto dell'Economo, preceduti da tutta l'attività propedeutica ed in particolare dal riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da eliminare ovvero da conservare nel Conto del Bilancio. E' seguita poi la Relazione del Revisore del Conto. Il Rendiconto della gestione è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 07 del 27/04/2016.

E' stato elaborato il Certificato al Rendiconto 2015 con la doppia modalità contabile, sia ai sensi del Dlgs 267/2000 sia ai sensi del Dlgs 118/2011. Entrambi i certificati sono stati inoltrati al Ministero dell'Interno e hanno superato i controlli con esito positivo.

E' stato elaborato per la prima volta di Bilancio Consolidato al 31/12/2015 in riferimento agli organismi partecipati dell'ente, con tutta una serie di nuovi procedimenti dal punto di vista della Contabilità Economico- Patrimoniale.

Il Bilancio Consolidato è stato preceduto da un'attività propedeutica volta a individuare gli organismi costituenti il Gruppo Comune di Zanè e degli organismi da includere nell'Area di consolidamento. Il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/09/2016 è stato approvato il Bilancio Consolidato al 31/12/2015 delle società partecipate.

Si è provveduto agli adempimenti relativi alla Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2016/2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/07/2016, nonché alla relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

E' stato elaborato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 nel mese di Luglio 2016 e successivamente aggiornato in sede di Bilancio di Previsione. E' stato infatti elaborato il Bilancio di Previsione 2017/2019 e il DUP 2017/2019, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 14/12/2016.

Conseguentemente è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 ed il Piano della Performance.

Si è provveduto al nuovo adempimento di trasmissione telematica dei Bilanci e Rendiconto alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, inviando sia il Bilancio di Previsione 2016/2018, sia il Bilancio di Previsione 2017/2019, completo degli indici di bilancio e degli allegati obbligatori.

Si è provveduto a fornire alla Corte dei Conti sezione Regionale, i conti giudiziali degli agenti contabili- Economo e Tesoriere- relativi all'anno 2015 mediante le nuove procedure di trasmissione telematica attraverso la piattaforma SI.RE.CO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti).

Sono stati predisposti i modelli di certificazione delle ritenute d'acconto relative all'anno 2015. La contabilità dell'IVA ha subito notevoli cambiamenti e nuove procedure di registrazione a seguito dell'introduzione del regime delle split payment che ha inceso notevolmente anche sulle attività commerciali IVA dell'Ente (doppie registrazioni contabili, controlli mensili dei versamenti IVA dei fornitori, obbligo di versamento mensile con F24 dell'IVA dei fornitori..)

Tutte le scadenze obbligatorie di legge del primo semestre sono state regolarmente rispettate (scadenze mensili fiscali IRPEF- controllo pagamenti con ritenute e relative versamenti all'erario- versamenti periodici IRAP, versamenti periodici IVA).

Si è proceduto autonomamente, senza ricorso esterno, alla predisposizione e all'invio telematico della Dichiarazione Annuale IVA e della Dichiarazione Annuale IRAP 2016.

E' stato predisposto il nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011 e alle norme della parte II del TUEL.

Sono stati effettuati dal parte del Revisore del Conto i periodici controlli sulle rilevazioni di cassa ordinarie del Tesoriere Comunale e dell'Economo Comunale, senza rilievi da parte dello stesso. Il Revisore ha provveduto alla stesura delle Relazioni sul Rendiconto 2015 e sul Bilancio di Previsione 2017/2019.

VI. SETTORE PERSONALE

| | |
|---|---|
| <p><i>Obiettivi posti e risultati raggiunti</i></p> | <p>Come evidenziato nel precedente rapporto semestrale, l'attività dell'anno 2016 è proseguita nel costante mantenimento dell'efficienza e della trasparenza nella gestione del Personale nell'aspetto giuridico/economico, nel costante rilevamento ,valutazione e misurazione della performance e valutazione dei risultati.</p> <p>Basti qui ricordare che questo Ente nel tempo ha cercato di conoscere il livello dei servizi forniti all'utenza, misurandoli e confrontandoli nel tempo e nello spazio attraverso il “customer satisfaction” indagine svolta anche quest'anno nel periodo maggio/luglio 2016.</p> <p>Facendo seguito all'entrata in vigore, in data 23/06/2016, del d.lgs. 97 del 17/05/2016“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi</p> <p>dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, si è tenuta, in materia, tutta la formazione dei Dipendenti Comunali con 4 incontri nel mese di ottobre.</p> <p>Sempre in materia, è stato approvato il nuovo “Piano Triennale della Performance 2016/2018”, collegato al PEG con gli obiettivi strategici per settore, nonché il nuovo Piano Triennale di prevenzione della Corruzione che incorpora in se il Piano della Trasparenza e l'integrità</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| | <p>ed Il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2016/2018 secondo il disposto dell' art. 8 comma 1 della legge 190/2012 e all' art. 10 comma 2 de D. Lgs 33/2013, corredati dal piano triennale delle assunzioni.</p> <p>I questionari statistici ed informativi in via telematica, sono stati regolarmente inviati: Gepas, Gedap, Lavoro Flessibile, legge 104, pari opportunità, censimento auto di servizio, anagrafe delle prestazioni consulenti/dipendenti.</p> <p>L'ufficio coordina l'avvio e le proroghe al servizio dei lavoratori socialmente utili, attualmente percettori di assegno a sostegno del reddito, tenuti a svolgere tale attività a supporto dei vari uffici e della squadra operai, mentre in virtù della convenzione in essere con il Tribunale di Vicenza, come rinnovata, delibera G.C. n.79/2015 ai sensi dell'art. 186 comma 2° lett. C e art. 187, del Codice della Strada, l'Amministrazione ha dato la disponibilità affinché soggetti sottoposti a decreti di condanna, possano svolgere lavori di pubblica utilità, in sostituzione della pena detentiva, presso la propria struttura in affiancamento alla squadra operai.; altresì l'Amministrazione ha aderito ai progetti "alternanza scuola lavoro" consentendo agli studenti frequentanti le classi terze/quarte e quinte degli istituti superiori, di confrontarsi con il mondo del lavoro mettendo in pratica le nozioni apprese in classe e svolgere attività lavorativa .</p> <p>Alla fine del mese di dicembre si è concluso il servizio del dipendente a tempo determinato, iniziato nel febbraio 2015, per presa servizio del medesimo a copertura di un posto vacante presso altro Ente;</p> <p>A fine dell'anno 2016 a valere per l'anno 2017, per le necessità legate alle varie serate informative e culturali organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione, è stato approvato un progetto denominato "zanè manifestazioni" dedicato ai dipendenti amministrativi che vi hanno aderito (n.13) per il coordinamento e l'assistenza nel corso di questi incontri, contenendo così anche la spesa del ricorso al lavoro straordinario di detti dipendenti; mentre il progetto "zanè sicura" a cura della squadra operai, prosegue nella seconda annualità.</p> <p>In materia di assicurazioni l'ufficio ha provveduto, di concerto con il Segretario Comunale ed il Broker affidatario del servizio, al rinnovo delle garanzie in scadenza e alla gestione dei sinistri.</p> |
|--|--|

PROVVEDIMENTI/ADEMPIMENTI specifici per singolo anno

| | <i>Anno 2014</i> | <i>Anno 2015</i> | <i>Anno 2016</i> |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| cedolini personale amministrativo - amministratori- consiglieri – commissioni – nonni vigili- collaboratori | 493 | 481 | 509 |
| Modelli CUD dipendenti, amministratori, collaboratori... | 98 | 104 | 104 |
| Certificazioni IRPEF sostituto di imposta | 14 | 30 | 29 |
| Redazione del Conto annuale del personale e Relazione | 18 schede | 18 schede | 18 schede |
| Rilevazioni su presenze/assenze del personale | 12 | 12 | 12 |
| Determinazioni ufficio personale | 67 | 55 | 61 |
| Deliberazioni di Giunta Comunale | 18 | 15 | 11 |
| Dipendenti di ruolo - totali | 28 | 28 | 28 |
| Dipendenti part-time | 5 | 6 | 7 |
| Tempo pieno | 23 | 23 | 21 |
| Dipendenti tempo determinato | 0 | 1 | 1 |

CATEGORIE PROFESSIONALI

| Numero dipendenti | 28 | B1 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C3 | C4 | C5 | D4 | D6 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Esecutore operaio | 1 | | | | | | | | | | | |
| Istruttore/Collaboratore profess. Operaio | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | |
| Collaboratore profess. amm.vo | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | |
| Istruttore amministrativo | | | | | | | | 3 | 5 | 6 | | |
| funzionario | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
| <u>Tempo determinato</u> collab. amministrativo | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Indicatore | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Assunzioni tramite concorso/stabilizzazione/mobilità | 0 | 1 | 0 | | |
| Cessazione dipendenti di ruolo | 0 | 0 | 0 | | |
| Pratiche pensione | 0 | 0 | 0 | | |
| Modelli certificazione PA 04 | 1 | 2 | 4 | | |
| Predisposizione contributi derivanti dalla procedura finanziaria per elaborazione mod. F24 enti pubblici | si | si | mensile | | |
| Pratica completa per selezione LSU | 14 | 11 | 7 | | |
| Pratica proroga LSU | 10 | 10 | 4 | | |
| Iscrizioni/proroga procedura CO Veneto LSU | 18 | 21 | 7 | | |
| Pratica ammissione LPU - CDS | | 8 | 6 | | |
| Iscrizioni procedura CO Veneto LPU | 2 | 8 | 6 | | |
| Stagisti | 2 | 1 | 3 | | |
| Certificazioni anagrafe delle prestazioni altri enti | 6 | 4 | 4 | | |
| Anagrafe delle prestazioni dipendenti/aggiornamento | 4 | 3 | 4 | | |
| Anagrafe delle prestazioni – consulenti/collaboratori | 26 | 24 | 40 | | |
| Denunce emens-DMA | mensile | mensile | mensile | | |
| Pratica personale in convenzione | 0 | 0 | 0 | | |
| Attività di gestione lavoro straordinario | si | si | si | | |
| Attività di gestione CCDI e indennità | si | si | si | | |

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--|--|
| Attività commissione delegazione trattante | si | si | si | | |
| Decreti del Sindaco | 4 | 3 | 5 | | |
| Ordini di servizio | 2 | 2 | 0 | | |
| Comunicazione assenze personale Ministero F.P. | mensile | mensile | mensile | | |
| Certificazione permessi L. 104 | si | si | si | | |
| Certificazione precari | no | no | no | | |
| Certificazione operazione trasparenza | si | si | si | | |
| Certificazione Gedap | si | si | si | | |
| Certificazione Gepas | si | si | si | | |
| Rilevazione deleghe rappresentanze sindacale | no | si | no | | |
| Attività registrazione assenze dipendenti | si | si | si | | |
| Conto annuale | si | si | si | | |
| Relazione al conto annuale | si | si | si | | |
| Predisposizione documentazione per mod. 770 ordinario e semplificato | si | si | si | | |
| Gestione timbrature dipendenti | si | si | si | | |
| Attività lavoro flessibile - voucher | 4 | no | no | | |
| Questionario parco mezzi | si | si | si | | |
| Questionario lavoro flessibile | si | si | si | | |
| Approvazione codice di comportamento | si | no | no | | |
| Sedute Commissione Delegazione Trattante | 2 | 3 | 3 | | |
| Partecipazione a giornate di formazione dipendenti | 28 | 24 | 39 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|----|---|---|--|--|
| Visite fiscali richieste | 11 | 4 | 9 | | |
| Visite fiscali effettuate | 2 | 1 | 3 | | |

L'attività è proseguita in modo consono ed efficace, sempre rispettosa dei termini e delle modalità per ogni adempimento.

Lo sviluppo delle tematiche di riferimento, unitamente al Segretario Comunale e con il Nucleo di Valutazione, è stato costante nel tempo.

I risultati della gestione appaiono efficaci e competenti senza rilievi negativi di sorta.

. **Missioni 03 – Ordine pubblico e sicurezza:**

Dal primo ottobre 2006 il Comune di Zanè ha aderito al Consorzio di Polizia Locale “Nord-Est Vicentino” di Thiene per cui anche per l'anno 2014 la gestione del nuovo Consorzio prevede che il Comune di Zanè versi per il servizio di vigilanza la somma commisurata alla differenza tra le ore di servizio fruite e l'ammontare delle sanzioni introitate nel territorio comunale dallo stesso Consorzio. Tale servizio nell'anno 2007 è costato €. 125.314,00 a fronte di un introito per sanzioni pari a €. 100.184,50; il reale costo del servizio per sottrazione ammonta a €. 25.129,50 pari a €/mese 2.094,12.-

Tale servizio nell'anno 2008 è costato €. 118.493,75 a fronte di un introito per sanzioni pari a €. 77.518,07; il reale costo del servizio per sottrazione ammonta a €. 40.975,68 pari a €/mese 3.414,64.-

Tale servizio nell'anno 2009 è costato €. 97.694,71 a fronte di un introito per sanzioni pari a €. 54.695,10; il reale costo del servizio per sottrazione ammonta a €. 42.999,61 pari a €/mese 3.583,30.

Dal 2010 su indirizzo della P.A. si è operata una drastica riduzione delle ore che sono passate da 3183 del 2009/2008/2007 a 2150 con una riduzione del 32,45% il tutto in rispetto dei limiti di bilancio.

Tale servizio nell'anno 2010 è costato €. 90.358,00 a fronte di un introito per sanzioni pari a €. 59.329,91; il reale costo del servizio per sottrazione ammonta a €. 31.028,09 pari a €/mese 2.585,67.-

Tale servizio nell'anno 2011 è costato €. 89.676,25 a fronte di un introito per sanzioni pari a €. 51.689,00; il reale costo del servizio per sottrazione ammonta a €. 37.987,25 pari a €/mese 3.165,60.-

Tale servizio nell'anno 2012 è costato €. 88.616,75 a fronte di un introito per sanzioni pari a €. 47.900,00; il reale costo del servizio per sottrazione ammonta a €. 40.716,75 pari a €/mese 3.991,67.-

Tale servizio nell'anno 2013 è costato €. 87.901,75 a fronte di un introito per sanzioni pari a €. 47.900,00 (+ €. 673,30 per somme a credito del 1° trim. 2013) ; il reale costo del servizio per sottrazione ammonta a €. 39.328,45 pari a €/mese 3.277,37.-

Tale servizio nell'anno 2014 è costato €. 81.373,25 a fronte di un introito per sanzioni pari a €. 41.178,01 (+ €. 3.392,57 per somme a credito del 1° trim. 2014); il reale costo del servizio per sottrazione ammonta a €. 40.195,24 pari a €/mese 3.349,60.-

Per l'anno 2015, a seguito di un'analisi da parte della P.A. delle ore di servizio effettuate nell'anno 2014 sono state aumentate le ore relative al servizio di vigilanza, come segue:

* servizio feriale/diurno:

n. 200 ore in più rispetto al 2014 pari a n. 1.850 = n. 2.050 ore x €/h. 37,00 €. 75.850,00

*servizio serale/notturno/festivo:

n. 100 ore in più rispetto al 2014 pari a n. 250 = n. 350 ore x €/h. 53,00€. 18.550,00

| | | |
|--|----|--------------|
| *spese gestione verbali (dato invariato) n. 450 x €/cad. 16,00 | €. | 7.200,00 |
| <hr/> | | |
| *totale costo servizio | €. | 101.600,00 - |
| *previsione introiti (in diminuzione rispetto al preventivato)..... | €. | 43.600,00 = |
| <hr/> | | |
| impegno di spesa per il servizio di vigilanza anno 2015 | €. | 58.000,00 |

Tale servizio nell'anno 2015 è costato €. 95.646,75 a fronte di un introito per sanzioni pari a €. 38.942,01 (+ €. 1.613,46 per somme a credito del 1° trim. 2015); il reale costo del servizio per sottrazione ammonta a €. 55.091,28 pari a €/mese 4590,94.-

Anche per l'anno 2016 le ore sono rimaste inalterate rispetto al 2015 come segue:

| | | |
|--|----|--------------|
| * servizio feriale/diurno: | | |
| n. 200 ore in più rispetto al 2014 pari a n. 1.850 = n. 2.050 ore x €/h. 37,00 ... | €. | 75.850,00 |
| *servizio serale/notturno/festivo: | | |
| n. 100 ore in più rispetto al 2014 pari a n. 250 = n. 350 ore x €/h. 53,00 | €. | 18.550,00 |
| *spese gestione verbali (dato invariato) n. 450 x €/cad. 16,00 | €. | 7.200,00 |
| | | ----- |
| *totale costo servizio | €. | 101.600,00 - |
| *previsione introiti (in diminuzione rispetto al preventivato)..... | €. | 43.600,00 = |
| | | ----- |
| impegno di spesa per il servizio di vigilanza anno 2016 | €. | 58.000,00 |

A consuntivo dell'anno 2016 i dati del servizio evidenziano:

ore servizio feriale/diurno €/h. 37,00 - ore prestate 1.980,25 < 2.050 ore programmate (eseguite – 69,75 ore)
ore servizio serale/notturno/festivo €/h. 53,00 – ore prestate 414,00 > 350 ore programmate (eseguite + 64,00 ore)

costo servizio:

| | | |
|-------------------|----|-------------|
| *monte ore | €. | 95.211,25 + |
| *gestione verbali | €. | 6.784,00 = |

| | | | |
|------------------------------|----|-----------------|-------------------------------|
| totale costo servizio | €. | 101.995,25 > €. | 101.600,00 budget programmato |
| introiti per sanzioni | €. | 42.482,77 < €. | 43.600,00 previsione |
| somma a credito 1° trimestre | €. | 0,10 | |

previsione versamento anno 2016 €.

| | | | |
|---------------------|----|-----------|---------------|
| effettivo pagamento | €. | 14.915,33 | 1° trim |
| | €. | 12.266,67 | 2° trim |
| | €. | 17.375,50 | 3° trim |
| | €. | 7.970,56 | anticipazione |
| | €. | 6.984,32 | 4° trim |

importo effettivamente versato anno 2016 €.

pari a €/mese 4.959,36.-

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio

GESTIONE ATTIVITA' PUBBLICA ISTRUZIONE

| ALUNNI ISCRITTI | a.s. 2016/2017 | a.s. 2015/2016 | a.s. 2014/2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Scuola Primaria Dante Alighieri | 227 | 240 | 245 |
| Scuola Primaria Giovanni XXIII | 97 | 92 | 100 |
| Scuola Secondaria di I grado Lorenzo Milani | 237 | 227 | 230 |
| Totale | 561 | 559 | 575 |

MENSA SCOLASTICA

Fino alla fine dell'a.s. 2013/2014 la gestione del servizio mensa era in capo al Comitato Genitori di Zanè. Dall'anno scolastico successivo, la mensa scolastica, su richiesta del Comitato Genitori, è tornata in capo al Comune.

- Nell'a.s. 2015/2016 (per quanto riguarda il periodo gennaio/giugno 2016) l'Ufficio ha, su indirizzo della Giunta Comunale, affidato mediante convenzionamento diretto alla Cooperativa sociale di tipo B "Verlata Lavoro Società Cooperativa Sociale a r.l." di Villaverla il servizio di preparazione, fornitura e somministrazione pasti per la mensa scolastica approvando lo schema di contratto nonché il capitolato speciale.

Il costo del pasto è stato rimborsato totalmente dagli studenti mentre a carico del bilancio comunale, nel periodo in argomento, sono rimasti i pasti degli insegnanti della Scuola Primaria Dante Alighieri e della classe prima della Scuola Primaria Giovanni XXIII (totale pasti consumati nel periodo gennaio/giugno 2016 n. 265) per un totale complessivo di € 1.116,18 a carico del bilancio comunale.

- Nell'a.s. 2016/2017 (per quanto riguarda il periodo settembre/dicembre 2016) l'Ufficio ha, su indirizzo della Giunta Comunale, affidato anche per l'a.s. in argomento mediante convenzionamento diretto alla Cooperativa sociale di tipo B "Verlata Lavoro Società Cooperativa Sociale a r.l." di Villaverla, il servizio di preparazione, fornitura e somministrazione pasti per la mensa scolastica approvando un nuovo schema di contratto nonché un nuovo capitolato speciale.

Da settembre 2016 tutti gli alunni della Scuola Primaria Giovanni XXIII (e non solo la classe prima) effettuano il tempo prolungato e, quindi, tutte le classi usufruiscono della mensa scolastica.

Il costo del pasto a carico delle famiglie è stato fissato in € 4,21 + IVA (come l'anno precedente) mentre a carico del Comune è rimasta la somma di € 0,11 per ogni pasto consumato dagli alunni (totale pasti consumati dagli alunni nel periodo settembre/dicembre 2016 n. 2.600) per un totale complessivo di € 286,00.

A carico del bilancio comunale sono rimasti anche i pasti consumati dagli insegnanti delle due Scuole Primarie addetti alla sorveglianza durante la pausa mensa (totale pasti consumati dagli insegnanti nel periodo settembre/dicembre 2016 n. 214) per un totale complessivo di € 924,48.

TRASPORTO SCOLASTICO

Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, l'Ufficio ha provveduto, una volta effettuati i

sondaggi e le conseguenti iscrizioni da parte delle famiglie, ad organizzare le corse dei pullman in base alle richieste effettuate, alle comunicazioni alle famiglie, alla compilazione dei bollettini di conto corrente postale e alla consegna dei buoni corsa per corse singole.

- Gli utenti del servizio di trasporto per l'a.s. 2015/2016 (**per il periodo gennaio/giugno 2016**) ammontavano a n. 56 alunni ai quali deve aggiungersi la vendita di 36 buoni corsa e n. 3 abbonamenti mensili.

La copertura finanziaria del servizio per l'intero a.s. 2015/2016 è stata del 20,39% e, per il **periodo gennaio/giugno 2016**, del 14,45%. E' comunque da evidenziare che molte famiglie hanno proceduto al pagamento della prima e della seconda rata congiuntamente nel mese di settembre 2015 per l'intero anno scolastico 2015/2016.

- Gli utenti del servizio di trasporto per l'a.s. 2016/2017 (**per il periodo settembre/dicembre 2017**) ammontano a n. 59 alunni ai quali deve aggiungersi la vendita di n. 125 buoni corsa singola.

Nei mesi da settembre a dicembre 2016 la spesa è stata di € 18.443,20 con una copertura del 21,58%, **tenuto comunque conto che molte famiglie hanno pagato la prima e la seconda rata congiuntamente per l'intero a.s. 2016/2017.**

NONNI VIGILI

L'Ufficio Pubblica Istruzione coordina l'attività svolta dai Nonni Vigili che effettuano la sorveglianza davanti ai plessi scolastici. Tale coordinamento riguarda sia la predisposizione dei calendari per l'effettuazione del servizio che il controllo dei relativi interventi nonché la liquidazione di quanto spettante agli incaricati.

I Nonni Vigili attualmente in servizio sono 8.

| <u>NONNI VIGILI</u> | Anno 2016 | Anno 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| Spesa sostenuta per il servizio | € 7.130,50 | € 6.890,00 |

In realtà, il capitolo di bilancio dà una spesa sempre comprensiva dell'entrata anticipata, da quest'anno attivata anche presso la Scuola primaria Giovanni XXIII.

L.R. 22 GENNAIO 2011, N. 9 – SERVIZIO CIVILE ANZIANI

Nel periodo **1° gennaio 2016 – 15 giugno 2016** l'Ufficio Pubblica Istruzione ha coordinato l'attività svolta dai Nonni Vigili che, in numero di 6, hanno effettuato la sorveglianza davanti ai plessi scolastici.

Tale coordinamento ha riguardato sia la predisposizione dei calendari per l'effettuazione del servizio, sia il controllo dei relativi interventi nonché la liquidazione di quanto spettante agli incaricati.

Si evidenzia che la Regione del Veneto – Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ha approvato il **bando 2016** per la concessione di contributi in materia di servizio civile anziani, ai sensi della L.R. 22 gennaio 2011 n. 9, con delibera G.R.V. del 7 aprile 2016 e che, quindi, nel periodo in argomento, non erano previsti contributi per la spesa sostenuta dal Comune per i Nonni Vigili.

Con nota del 19 maggio 2016, a valere per l'intero anno scolastico 2016/2017, il Comune ha presentato il progetto relativo alla L.R. in argomento alla Regione Veneto ed è risultato

assegnatario del contributo.

| <u>NONNI VIGILI</u> | Periodo gennaio/giugno 2016 | Periodo settembre/dicembre 2016 |
|---|--|--|
| Spesa sostenuta per il servizio | € 3.932,00 | € 3.146,00 |
| Copertura da parte della Regione del Veneto (pari all'80% della spesa sostenuta) | € 0 | 80% |
| Somma a carico del bilancio comunale | € 3.932,00 | € 629,20 |

SERVIZIO DI ENTRATA ANTICIPATA

L'Ufficio Pubblica Istruzione ha coordinato, altresì, l'attività dei sorveglianti degli alunni che hanno usufruito dell'entrata anticipata, servizio rivolto agli alunni delle Scuole Primarie.

Per quanto riguarda la Scuola Primaria Dante Alighieri, nell'a.s. 2015/2016 (**periodo gennaio/giugno 2016**), il n. degli iscritti ammontava a 21 alunni mentre, nell'a.s. 2016/2017 (**periodo settembre/dicembre 2016**) il n. degli iscritti ammonta a n. 19 alunni.

Per quanto riguarda la Scuola Primaria Giovanni XXIII, nell'a.s. 2015/2016 (**periodo gennaio/giugno 2016**), il n. degli iscritti ammontava a 6 alunni mentre, nell'a.s. 2016/2017 (**periodo settembre/dicembre 2016**) il n. degli iscritti ammonta a n. 10 alunni.

Scuola Primaria Dante Alighieri:

Periodo gennaio/giugno 2015 (a.s. 2014/2015) : n. 20 iscrizioni.

Periodo settembre/dicembre 2015 (a.s. 2015/2016): n. 21 iscrizioni.

Periodo gennaio/giugno 2016 (a.s. 2015/2016): n. 21 iscrizioni.

Periodo settembre/dicembre 2016 (a.s. 2016/2017): n. 19 iscrizioni

Scuola Primaria Giovanni XXIII

Periodo gennaio/giugno 2015 (a.s. 2014/2015) : NESSUNA iscrizione.

Periodo settembre/dicembre 2015 (a.s. 2015/2016): n. 6 iscrizioni.

Periodo gennaio/giugno 2016 (a.s. 2015/2016): n. 6 iscrizioni

Periodo settembre/dicembre 2016 (a.s. 2016/2017): n. 10 iscrizioni

| <u>SERVIZIO ENTRATA ANTICIPATA</u> | ANNO 2015 | ANNO 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| <u>SCUOLA DANTE ALIGHIERI</u> | | |
| Spesa sostenuta per il servizio interamente coperta dagli introiti | € 1.080,00 | € 1.080,00 |

| <u>SERVIZIO ENTRATA ANTICIPATA</u> | ANNO 2015 | ANNO 2016 |
|---|--|-------------------|
| <u>SCUOLA GIOVANNI XXIII</u> | MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015 | |
| Spesa sostenuta per il servizio | € 420,00 | € 1.080,00 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | | |
| Introito derivante dal servizio | € 252,00 | € 672,00 |

CONTRIBUTI REGIONALI LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO

L'Ufficio Pubblica Istruzione ha :

- provveduto a fornire tutte le informazioni relative richieste dagli utenti, in via preliminare, nonché istruire tutte le pratiche relative alla concessione dei contributi regionali per i libri di testo;
- liquidato i contributi regionali per i libri di testo ai richiedenti aventi diritto;
- fornito il supporto agli utenti per l'inserimento dei dati tramite internet per il buono libri finanziato dalla Regione Veneto.

| CONTRIBUTI REGIONALI | Anno scolastico 2015/2016 | Anno scolastico 2016/2017 |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Borse di Studio (utenti) | non previsto dalla Regione | non previsto dalla Regione |
| Libri di testo (utenti) | 25 | 27 |
| Buono trasporto | non previsto dalla Regione | non previsto dalla Regione |

CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO

Anno scolastico 2015/2016

Nel corso dell'anno 2015 sono stati liquidati all'Istituto Comprensivo, per quanto riguarda l'a.s. 2015/2016:

€ 2.000,00 quale saldo contributo ordinario a.s. 2014/2015

€ 2.000,00 quale acconto a.s. 2015/2016 del contributo ordinario

€ 11.885,00 per POF a favore delle Scuole Primarie e Secondaria di I grado

€ 2.285,00 quale contributo per pagamento bollette linea ADSL

per un **totale erogato di contributi** nell'anno 2015 (tra residuo e competenza e per i due aa.ss. 2014/2015 e 2015/2016) di **€ 18.110,00 (pari ad € 32,40 ad alunno)**.

Si precisa che l'Ufficio ha provveduto ad attivare RDO MEPA ed ha acquistato direttamente:

- materiale per la pulizia delle scuole primarie per la somma **€ 2.500,00** (ma nessun contributo erogato all'Istituto Comprensivo per materiale di pulizia);
- n. 30 banchi e n. 30 sedie per la Scuola Secondaria di I grado L. Milani per la somma di **€ 1.737,40**.

Anno scolastico 2016/2017

Nel corso dell'anno 2016 sono stati liquidati all'Istituto Comprensivo, per quanto riguarda l'a.s. 2015/2016:

€ 2.000,00 quale saldo contributo ordinario a.s. 2015/2016
€ 2.000,00 quale acconto a.s. 2016/2017 del contributo ordinario
€ 11.810,00 per POF a favore delle Scuole Primarie e Secondaria di I grado
di cui € 6.000,00 per acquisto PC aula informatica Scuola Secondaria I grado
€ 3.089,76 quale contributo per pagamento bollette linea ADSL

per un **totale erogato di contributi** nell'anno 2016 (tra residuo e competenza e per i due aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017) di **€ 23.899,76 (pari ad € 33,69 ad alunno)**.

Si precisa che l'Ufficio ha provveduto ad attivare RDO MEPA ed ha acquistato direttamente materiale per la pulizia delle scuole primarie per la somma **€ 1.235,44** (ma nessun contributo erogato all'Istituto Comprensivo per materiale di pulizia);

CEDOLE LIBRARIE

Relativamente alla fornitura dei libri di testo per l'a.s. 2016/2017 per gli alunni delle Scuole Primarie, l'Ufficio si è fatto promotore presso i Comuni interessati dalla frequenza scolastica di alunni residenti a Zanè di una modalità condivisa, in modo che ogni Comune aderente paghi i testi scolastici dei bambini frequentanti le locali scuole chiedendo il rimborso ai Comuni di residenza e ciò al fine di non gravare le famiglie dei ragazzi residenti a Zanè e non frequentanti.

E' stato all'uopo predisposto il Capitolato Speciale d'appalto per la fornitura dei testi scolastici ed è stata attivata la relativa gara MePA.

La gara è stata aggiudicata alla ditta Galla 1880 srl di Vicenza (che ha offerto lo sconto del 5,01% sul prezzo di copertina) alla quale è stata liquidata la somma di € 10.792,47.

Alla data odierna sono stati rimborsati i Comuni che hanno acquistato i libri di testo per i bambini residenti a Zanè ma non frequentanti per l'importo di € 1.190,16 ed è stato chiesto il rimborso delle somme pagate dal Comune di Zanè per i bambini non residenti a Zanè ma frequentanti le nostre scuole per l'importo di € 1.266,30.

ANALISI GESTIONE ATTIVITA' PUBBLICA ISTRUZIONE : *L'Ufficio ha operato regolarmente rapportandosi con le istituzioni scolastiche, con il Comitato Genitori e con i genitori degli alunni stessi a supporto delle necessità e/o problematiche scaturite durante l'anno scolastico. La spesa, in connessione agli obiettivi posti negli strumenti programmatici di bilancio, è stata consona, rispettosa, economica come dai dati che precedono. I risultati della gestione sono stati qui rendicontati.*

Missioni 05- Attività culturali:

I. CULTURA

OPERATIVITA' UFFICIO CULTURA ANNO 2016

**ANNO 2016
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE**

Le iniziative effettuate su disposto della P.A. sono state le seguenti :

- Manifestazione di piazza “Arriva la Befana” promossa dall'Amministrazione Comunale con la collaborazione dei Commercianti di Zanè, del Gruppo Alpini, della Fidas, dell'Enpa e della Pro Loco di Zanè, svoltasi il 3 gennaio 2016 presso P.le A.Moro. Spese: per SIAE € 87,60=; per registrazione all'USL 4 Thiene attività somministrazione € 52,00=. Erogato, nell'ambito dell'iniziativa, un contributo straordinario di € 200,00 all'Associazione Microfonino D'Oro a sostegno delle proprie attività;
- riunione organizzativa dell'11 gennaio 2016 con gli esercenti dello spettacolo viaggiante per l'organizzazione del parco attrazioni in occasione dell'annuale Sagra San Giuseppe;
- riunione con Associazioni/Gruppi/Comitati del territorio per stilare un calendario degli eventi/manifestazioni da programmare e realizzare nel corso del 2016;
- predisposizione manifesto affisso nelle bacheche comunali in ricordo delle vittime dello sterminio e delle persecuzioni nei campi nazisti in occasione del “Giorno della Memoria”;
- iniziative per il “Giorno della Memoria” e per il “Giorno del ricordo”:
 - a) incontro “La tragedia degli esuli Giuliano-Fiumano-Dalmati: una storia italiana” dell'11 febbraio 2016 presso la Sala Consiliare del Municipio, con la partecipazione della Prof.ssa Adriana Ivanov, organizzata dall'Amministrazione Comunale con la collaborazione dell'ANPI di Thiene, svolto in orario serale per la cittadinanza. Presenze alla serata n. 50 persone circa. Erogato, nell'ambito dell'iniziativa, un contributo straordinario di € 200,00= all'ANPI a sostegno della propria attività;
 - b) incontro/testimonianza con la Sig.ra Marion Fischer Klein del 27 gennaio 2016 direttamente presso la Scuola Secondaria di primo grado di Zanè, promosso dall'ANPI di Thiene, e rivolto agli studenti della scuola;
 - c) incontro dell'11 febbraio 2016 con la Prof.ssa Adriana Ivanov, promosso dall'ANPI di Thiene, presso il teatro Comunale di Thiene, con la partecipazione delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Zanè – n. 75 alunni e docenti); previsto il servizio di trasporto scolastico con spesa a carico del Comune per € 220,00 IVA cps;
- mostra “Incontro con la fotografia”, promossa dall'Assessorato alla Cultura, con l'esposizione di

foto di vari autori nei giorni 11 e 12 marzo 2016 presso la Sala del Centro Socio Culturale di Zanè. La mostra è rimasta aperta anche domenica 20 marzo in occasione dei festeggiamenti della Sagra di San Giuseppe 2016. Spesa per stampa locandine € 18,30 con spese economato;

- gestione del parco attrazioni dello spettacolo viaggiante, presso il P.le Pubblici Spettacoli a Zanè, in occasione dei festeggiamenti per l'annuale Sagra di San Giuseppe 2016 nel periodo dall'11 al 28 marzo 2016;

- allestimento, dal 20 gennaio al 24 marzo 2016, presso la Biblioteca Civica, dei disegni realizzati dai bambini delle classi prime delle scuole primarie di Zanè a.s. 2015/2016;

- incontri sul cyberbullismo rivolti ai genitori, promossi dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione con la collaborazione di Esperimenta Società Cooperativa, svolti presso la Sala riunioni del Centro Socio Culturale:

- a) 14 marzo 2016 alle ore 20.30, con l'intervento del Dott. Roberto Morello, sui temi della rete, relazioni digitali e sexting. Presenza alla serata circa 95 persone.

- b) 21 marzo 2016 alle ore 20.30, con l'intervento del Dott. Roberto Morello, sui temi del cyberbullismo e della reputazione online. Presenza alla serata circa 95 persone.

Spese: per stampa locandine a colori € 24,40 con spese economato ed € 732,00= IVA cps per lo svolgimento degli incontri;

- cerimonia del 21 aprile 2016 alle ore 20.30, organizzata dal Comune di Zanè con la collaborazione dell'Ass. Enpa di Thiene (che ha offerto il rinfresco per i partecipanti), presso la Sala Consiliare, per la consegna delle borse di studio assegnate dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Roana agli alunni meritevoli nell'a.s. 2014/2015 della Scuola Secondaria di primo grado di Zanè;

- concerto "Canti e Letture dalla Resistenza", promosso dall'Assessorato alla Cultura, svolto nella serata del 26 aprile 2016, presso la Sala del Centro Socio Culturale di Zanè, con la partecipazione della formazione Nuovo Canzoniere Partigiano. Spese: per stampa locandine € 24,40 con spese economato, per SIAE € 203,34 ed € 350,00 complessivi per compenso ai musicisti;

- serata sul deportato Zanadiense Pietro Marcante con la presentazione della pubblicazione "Pietro Marcante e i compagni di prigionia" svolta il 5 maggio 2016 alle ore 20.30 presso il Centro Socio Culturale con la collaborazione dell'ANPI di Thiene. Spese per pagamento diritti SIAE € 54,50. Presenze alla serata circa 90 persone;

- incontro, promosso dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione, rivolto ai genitori, sul tema "Il lato oscuro del web – dal cyberbullismo al grooming" svolto il 9 maggio 2016 alle ore 20.30 presso la Sala del centro Socio Culturale, con l'intervento del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni "Veneto". Spesa per stampa locandine € 24,40 con spese economato. Presenza alla serata circa 99 persone;

- saggio del 23 maggio 2016 degli allievi dei corsi di musica a conclusione dell'a.s. 2015/2016 (partecipanti ai corsi n. 33 ragazzi), svolto in orario serale presso la Chiesa Parrocchiale dell'Immacolata di Zanè.

Spese per noleggio pianoforte € 305,00=, SIAE € 16311=, rinfresco per € 81,97=. Presenze alla serata circa 150 persone;

- consegna alle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado di Zanè dei libretti su "Erminia Gecchele", staffetta partigiana di Zanè;

- spettacolo teatrale "Omu Cani" in adesione alla rassegna intercomunale "Teatro in casa – edizione 2016" con la partecipazione dell'attore Davide Dolores, svolto presso Fattoria Valdastico di Zanè nella serata del 29 agosto 2016 alle ore 20.30. Lo spettacolo, causa maltempo, è stato interrotto ed è stato poi riproposto dall'attore nella serata del 16 settembre 2016 presso il Centro

Socio Culturale.

Spese per lo spettacolo € 550,00 IVA cps liquidate alla Dedalo Furioso Soc. Cooperativa di Dueville; € 50,00 con spese economato quale rimborso alla Dedalo Furioso per stampa locandine rassegna intercomunale (quota a carico del Comune di Zanè), € 24,40 con spese economato per stampa locandine spettacolo. Presenza alla prima serata circa 250 persone, alla seconda serata circa 60 persone;

- fornitura di quaderni con copertina personalizzata e messaggio augurale del Sindaco consegnati in dono ai bambini delle classi prime delle scuole primarie di Zanè il 12 settembre 2016, primo giorno di scuola. Spesa stampa quadernetti € 132,68= IVA cps;

- lettura animata "Il grande coccodrillo e altre storie" con la compagnia La Piccionaia di Vicenza, rivolta ai bambini delle tre classi prime delle scuole primarie di Zanè svoltasi nella mattinata del 28 settembre 2016 presso la Sala del Centro Socio Culturale di Zanè. Spesa per realizzazione dello spettacolo € 605,00 IVA cps; € 88,00 IVA cps per servizio trasporto con pullman degli alunni della scuola Primaria Giovanni XXIII alla Sala del Centro Socio Culturale e ritorno;

- domanda di ammissione al contributo stanziato dalla Regione per progetto "Reteventi Cultura Veneto 2016". Invio richiesta di contributo per il tramite della Provincia per la realizzazione della Lettura animata "Il grande coccodrillo e altre storie" e successivamente, dopo la conferma dell'assegnazione del contributo stesso, invio della documentazione a rendicontazione della spesa;

- corsi di musica rivolti ai ragazzi per l'anno scolastico 2016/2017 iniziati ad ottobre 2016 e che si concluderanno a fine maggio 2017:

- n. 15 partecipanti ai corsi collettivi di chitarra con l'impiego di un insegnante;
- n. 9 partecipanti ai corsi individuali di pianoforte con l'impiego di n. 2 insegnanti;

Spesa complessiva per a.s. 2016/2017 per compensi agli insegnanti € 9.115,16= (compresi oneri a carico del Comune) + Irap per € 656,00= ed introiti presunti in € 8.691,80=;

- allestimento mostra fotografica "Stupor Mundi" svolta dal 30 settembre al 2 ottobre 2016 presso l'atrio del Palazzetto dello Sport, con l'esposizione delle foto ammesse alla fase finale del concorso fotografico "Stupor Mundi" aperto a tutti gli appassionati di fotografia artistica non professionisti (n. 29 partecipanti iscritti con n. 75 foto consegnate) selezionate da apposita giuria; ammesse alla fase finale del concorso n. 26 partecipanti con totali 53 foto.

Serate di inaugurazione della mostra svoltasi il 30 settembre 2016 alle ore 19.00 e di premiazione delle due opere vincitrici del concorso svoltasi il 2 ottobre 2016 alle ore 20.00.

Stampa locandine con l'uso di stampante e fotocopiatore comunale; € 200,00 complessivi per spese acquisto buoni libri quali premi da assegnare ai vincitrici del concorso; € 124,83= IVA cps per acquisto di cornici in crilex e fogli neri;

- visita a Zanè della delegazione di ragazzi della città gemellata di Pag (Craozia) dal 29 settembre al 2 ottobre 2016. Spesa di € 165,00= + € 2,00 bolb per pagamento della guida turistica che ha accompagnato i ragazzi nella visita della città di Verona il giorno 30 settembre 2016;

- spettacolo teatrale "I magnasoete", in adesione al progetto "Rodarua – una lingua in viaggio" promosso dall'Associazione Culturale Theama teatro di Vicenza con il contributo della Regione Veneto, svolto presso la Sala del Patronato della Parrocchia dell'Immacolata di Zanè nella serata del 4 novembre 2016 alle ore 20.45. Spesa per realizzazione dello spettacolo di € 880,00 IVA cps e per diritti SIAE € 439,60=. Presenze allo spettacolo n. 120 persone;

- concerto di Natale organizzato dall'Amministrazione Comunale con la Parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata di Zanè, svolto nella serata del 16 dicembre 2016 alle ore 20.30 presso la Chiesa dell'Immacolata, con la partecipazione gratuita dei musicisti Diego Menegon all'organo e

Davide Pianegonda alla tromba. Spese per stampa a colori delle locandine € 24,40 con spese economato. Presenze al concerto circa 80 persone;

- manifestazione "Piccole e dolci magie d'inverno – P.le A.Moro si veste di luci, sapori e suoni". Iniziativa di piazza promossa dall'Amministrazione Comunale con la partecipazione di varie Associazioni/Gruppi di volontariato presenti e operanti sul territorio e la collaborazione della Pro Loco di Zanè, svoltasi domenica pomeriggio 4 dicembre 2016 presso il P.le A.Moro a Zanè.

Spese a carico del Comune: € 244,00 IVA cps per la partecipazione del ludobus dell'Associazione Fate per gioco; € 208,00= per intervento musicale Scuola The Voice; € 510,00 per realizzazione laboratori creativi per ragazzi; € 52,00 per pagamento tariffa procedimento registrazione all'USL dell'attività di somministrazione temporanea; € 85,40 IVA cps per pagamento certificazione conformità impianto elettrico; € 204,79= per pagamento diritti SIAE;

ANNO 2016
MANIFESTAZIONI PATROCINATE DAL COMUNE
(con attività inerente al rilascio di licenze, autorizzazioni, ordinanze, concessione contributi ecc.)

- Patrocinio e collaborazione alle iniziative promosse dalla Pro Loco di Zanè in occasione della Sagra di San Giuseppe 2016:

a) "Festa del bambino" con la collaborazione degli esercenti lo spettacolo viaggiante nei giorni di venerdì 11 e 18 marzo, sabato 12 – 19 e 26 marzo nell'ambito della Sagra di San Giuseppe 2016;

b) Mercatino artistico e di prodotti tipici svolto domenica 20 marzo 2016 presso Via Roma/Via Ferrarin;

- patrocinio e collaborazione alle attività rivolte ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria promossi dal Comitato genitori delle scuole di Zanè con l'Ass. Arteca, nel periodo di chiusura delle scuole per le vacanze di Natale, Carnevale e Pasqua 2016, svoltesi presso la Biblioteca Civica di Zanè, con orari dalle 7.30 alle 13.00, nei giorni dal 4 e 5 gennaio 2016 per il periodo di Natale, nei giorni dall'8 al 10 febbraio 2016 per il periodo di Carnevale e nei giorni 24, 25, 28 e 29 marzo 2016 per il periodo Pasquale;

- indirizzo per erogazione di un contributo economico straordinario di € 400,00= al Comitato Genitori delle Scuole di Zanè per la realizzazione di un corso di educazione relazionale, affettiva e sessuale rivolto agli alunni delle scuole di Zanè;

- indirizzo per erogazione di un contributo economico straordinario di € 150,00= a favore dell'ANPI di Thiene, a sostegno della propria attività, per l'anno 2016, tra cui l'iniziativa di promozione del fascicolo storico "Pietro Marcante e i compagni di prigionia";

- patrocinio e collaborazione alla serata di presentazione del libro "Zanè attorno al suo monumento" autore Ing. Sergio Borgo di Zanè - svolta nella serata di martedì 24 maggio 2016 presso la Sala del Centro Socio Culturale di Zanè;

- patrocinio e collaborazione alla "Festa delle rose edizione 2016" organizzata dalla Parrocchia dell'Immacolata di Zanè dal 21 maggio al 5 giugno 2016 presso l'area parrocchiale;

- patrocinio ai centri estivi 2016 promossi dal Comitato Genitori delle Scuole di Zanè realizzati nei

periodi dal 13 giugno al 29 luglio 2016 presso la Scuola Primaria D.Alighieri di Zanè e dal 29 agosto al 9 settembre 2016 presso la Biblioteca Civica di Zanè, a cura dell'Associazione Arteca di Zugliano;

- patrocinio e collaborazione alla rassegna culturale "Cascina Sound 2016" (ex Cascina Irma), promossa dall'Associazione GigiZeta gruppo giovani Zanè, realizzata presso il cortile della Biblioteca Civica nelle serate di mercoledì 6, 13, 20 e 27 luglio 2016;

- concessione, su indirizzo della Giunta Comunale, di contributo economico straordinario di € 300,00 all'Associazione Ggizeta Gruppo Giovani Zanè a sostegno della propria attività;

- patrocinio e collaborazione alla manifestazione "Fidas in Cascina", promossa dalla Fidas Vicenza
- Gruppo di Zanè, svoltasi venerdì 24 giugno 2016 presso il cortile della Biblioteca di Zanè;

- patrocinio e collaborazione alla serata di presentazione dell'attività dell'Associazione Onlus di Volontariato SiliconKlaun del 7 luglio 2016 presso la Biblioteca Civica di Zanè e alla realizzazione del corso di clown terapia promosso dalla stessa Associazione dal mese di ottobre 2016 presso il Centro Socio Culturale di Zanè;

- patrocinio e collaborazione alla "4ª Festa dei SS. Pietro e Paolo", promossa dalla Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Zanè, nei giorni 25 e 26 giugno 2016 presso l'area del centro parrocchiale S. Pio X;

- patrocinio e collaborazione allo spettacolo teatrale "Profumo di soldi", promosso dall'Associazione Pro Loco di Zanè con l'Associazione Raggio di Sole di Marano Vicentino, per l' 8 luglio 2016 presso P.le Roma a Zanè.

A causa di problemi personali di alcune teatranti lo spettacolo è stato rinviato a data da destinarsi. Revocata la delibera di patrocinio;

- patrocinio e collaborazione alla manifestazione "Green Volley 2016", promossa dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpia di Zanè, svoltasi nei giorni 16 e 17 luglio 2016 presso gli impianti sportivi di Zanè;

- patrocinio comunale alla "Festa di San Rocco" promossa dalla Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Zanè il 16 agosto 2016 nell'area adiacente alla Chiesetta di San Rocco;

- patrocinio e collaborazione alle attività ricreative e ludico motorie "Centri invernali" a tema natalizio rivolte ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria promossi dal Comitato genitori delle scuole di Zanè con l'Ass. Arteca, nel periodo di chiusura delle scuole per le vacanze di Natale 2016, realizzati presso la Biblioteca Civica di Zanè, con orari dalle 7.30 alle 13.00, nei giorni dal 27 al 31 dicembre 2016 e dal 2 e 5 gennaio 2017;

- patrocinio e collaborazione alla manifestazione "Sagra dei bigoli co' l'arna 2016" promossa dalla locale Pro Loco di Zanè, presso il P.le Pubblici Spettacoli di Zanè dal 30 settembre al 2 ottobre 2016;

- patrocinio al servizio di "Doposcuola" per l'anno scolastico 2016/2017 rivolto agli alunni delle due scuole primarie di Zanè promosso dal Comitato genitori delle scuole di Zanè in collaborazione con la ditta S.E.R.I. Snc, iniziato a settembre 2016 in orario pomeridiano;

- concessione, su indirizzo della Giunta Comunale, di un contributo economico straordinario di € 300,00= a favore del Circolo Amici della Cultura di Zanè a sostegno delle attività svolte nel territorio nel corso dell'anno 2016;

- concessione, su indirizzo della Giunta Comunale, di contributo economico straordinario di €

200,00= all'Associazione V.I.P. Vicenza onlus a sostegno della loro attività;

- concessione, su indirizzo della Giunta Comunale, di contributo economico straordinario di € 650,00= all'Associazione GigiZeta gruppo giovani Zanè a sostegno delle spese per l'attività svolta dalla stessa Associazione.

L'Ufficio ha inoltre seguito l'iter per il rilascio delle autorizzazioni per le seguenti attività/manifestazioni:

- mercatino nei giorni 19 e 20 marzo 2016 promosso dalla Parrocchia SS.Pietro e Paolo di Zanè in occasione dell'annuale Sagra di San Giuseppe;

- manifestazione sportiva/culturale promossa dall'Associazione serba culturale e sportiva Kruna, svolta presso l'area della Parrocchia dell'Immacolata di Zanè nei giorni 14 e 15 maggio 2016;

- iniziativa "Cena vegana" promossa ed organizzata il 16 luglio 2016 dall' Associazione Enpa Onlus Thiene presso il Patronato della Parrocchia dell'Immacolata di Zanè;

- iniziativa "Presentazione squadre di calcio stagione sportiva 2016/2017" promossa dall'ASD Atletico Zanè il 18 settembre 2016 presso gli impianti sportivi;

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA' ANNO 2016</p> |
|---|

Il Comune di Zanè, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28 gennaio 2015 ha deliberato di recedere dalla Commissione Intercomunale per le pari opportunità tra i Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio, Zanè, Velo d'Astico e Piovene Rocchette con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Nel corso dell'anno 2016, con i fondi stanziati e liquidati da tutti i Comuni nell'anno 2015, sono state realizzate le seguenti iniziative:

- proseguimento del Progetto "Sportello Donna", attivato presso tutti i Comuni della Commissione Intercomunale per le pari opportunità, presso la Sede Municipale di Zanè dalle ore 14.30 alle ore 15.30 il primo e il terzo lunedì di ogni mese, tenuto dalla Dott.ssa Ceruffi Valentina (iniziato il 16 febbraio 2015 e concluso, per il Comune di Zanè, nel mese di febbraio 2016;

- concorso, bandito nel corso dell'anno 2015, per la diffusione della cultura delle pari opportunità "Gesti famosi di donne semplici" rivolto alle classi quinte delle scuole primarie di tutti i Comuni facenti parte della Commissione Intercomunale per le pari opportunità. Premiazione avvenuta presso il Comune di Cogollo del Cengio il 16 aprile 2016. Vincitori del primo premio, pari merito, la Scuola primaria A.Fusinato di Velo D'Astico e la Scuola Primaria D.Alighieri di Zanè;

- ciclo incontri "La comunicazione che crea relazione" organizzata dalla Commissione Intercomunale per le pari opportunità e svolto presso la Sala riunioni del Comune di Cogollo del Cengio nelle serate del 3 – 10- 17 – 24 novembre e 1 dicembre 2016;

- visita alla mostra "Storie dell'Impressionismo" a Treviso, promossa ed organizzata dalla Commissione Intercomunale per le pari Opportunità e svolta il giorno 19 novembre 2016. Collaborazione con la raccolta delle adesioni dei residenti nel Comune di Zanè.

INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' REALIZZATE DALL'ASSESSORATO

- serata del 7 marzo 2016 presso la Biblioteca Civica di Zanè di presentazione della pubblicazione "L'altra metà del cielo. Il femminile nella storia del pensiero" con la partecipazione della Società Filosofica Italiana Sezione Vicentina. Spesa per stampa locandine € 18,30 con spese economato. Presenze alla serata circa 70 persone;

- ciclo di conferenze sulle donne tenuto dalla Società Filosofica Italiana Sez. Vicentina e svolte presso la Sala della Biblioteca Civica nei seguenti serate:

* 3 novembre 2016 "La situazione storica attuale e la questione etica dei diritti universali" con il relatore Prof. Michele Di Cintio; presenze alla serata n. 12 persone;

* 10 novembre 2016 "Non conosciamo mai la nostra altezza finchè non siamo costretti ad alzarci e a essere fedeli alla nostra statura. Il lungo cammino delle donne da Medea ad Hannah Arendt" con la relatrice Prof.ssa Carla Poncina; presenze alla serata n. 22 persone;

* 17 novembre 2016 "Il maschio di fronte alla nuove opportunità delle donne" con relatore il Prof. Brian Vanzo; presenze alla serata n. 12 persone;

* 24 novembre 2016 "La formazione dell'identità e l'integrazione sociale femminile con proiezione del cortometraggio "Cucire Ponti" con la relatrice Prof.ssa Ylenia D'Autilia; presenze alla serata n. 19 persone;

Spese per realizzazione serate: concessione contributo economico alla Società Filosofica Italiana Sez. Vicentina di € 800,00=; stampa locandine € 24,00 con spese economato.

- predisposizione manifesto per bacheche del Comune per ricordare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne (25 novembre). Stampa locandine con l'uso di stampante e fotocopiatore comunale;

- stampa a colori di n. 200 calendari anno 2017 realizzati dai bambini frequentanti le classi quinte della Scuola Primaria D.Alighieri di Zanè risultati vincitori del primo premio del concorso "Gesti famosi di donne semplici" promosso dalla Commissione Intercomunale per le Pari Opportunità nell'a.s. 2015/2016. Spesa di € 497,76 IVA cps.

AUTORIZZAZIONI/ORDINANZE/VERBALI EMESSE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE E/O PATROCINATE DAL COMUNE:

| ATTIVITÀ | Riepilogo anno 2015 | Periodo 1 gennaio 15 giugno 2016 | Periodo 16 giugno 31 dicembre 2016 | Riepilogo anno 2016 |
|--|------------------------|---|--|---------------------------|
| Scia per svolgimento falò | 1 | = | = | = |
| autorizzazione temporanea per gestione ed esercizio attività gonfiabili in occasione di manifestazioni | 2 | 1 | = | 1 |
| autorizzazioni P.S. gestione attrazioni in occasione Sagra S.Giuseppe | 16 | 15 | = | 15 |
| autorizzazioni temporanee di commercio su area pubblica in occasione manifestazioni (Sagra S.Giuseppe e altre) | 4 | 2 | = | 2 |
| autorizzazione per sparo fuochi artificiali | 1 | = | = | = |

| | | | | |
|--|----|---|---|----|
| licenze di P.S. per trattenimenti temporanei di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni | 7 | 2 | 4 | 6 |
| autorizzazioni temporanee di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni | = | = | = | = |
| SCIA per somministrazioni temporanee di alimenti e bevande in occasione manifestazioni | 10 | 4 | 9 | 13 |
| registrazioni sanitarie per somministrazione temporanea al pubblico | 10 | 4 | 9 | 13 |
| ordinanze emesse dall'Ufficio per manifestazioni | 1 | 1 | = | 1 |
| Convocazione della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Autorizzazione per presenza animali in occasione di manifestazioni | 1 | = | = | = |
| Licenza installazione temporanea di circo | = | = | = | = |

ANALISI OPERATIVITA' UFFICIO CULTURA : nel corso del 2016 sono state organizzate iniziative rivolte ai giovanissimi, ai giovani e agli adulti, iniziative che hanno visto una partecipazione di pubblico con il coinvolgimento della cittadinanza nelle varie manifestazioni. Alcune di queste si stanno svolgendo da diversi anni, ad esempio i corsi di musica per i ragazzi, la mostra dei disegni dei bambini della classe prima della Scuola Primaria, il saggio dei corsi di musica.

Particolare attenzione è stata posta alla fascia più giovane della popolazione con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale nell'organizzazione da parte del Comitato Genitori di centri estivi e laboratori creativi.

Tra le manifestazioni/iniziative organizzate dalla P.A. è da sottolineare per l'alta partecipazione di pubblico la manifestazione "Piccole e dolci magie d'inverno – P.le A.Moro si veste di luci, sapori e suoni", iniziativa di piazza promossa dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco e con la partecipazione di varie Associazioni/Gruppi di volontariato presenti e operanti sul territorio.

Dati relativi alla Biblioteca:

| BIBLIOTECA | Anno 2015 | 1° sem. 2016 | 2° sem. 2016 | Anno 2016 |
|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| PRESENZE | 16213 | 8180 | 7761 | 15941 |
| PRESTITI | 14803 | 7498 | 7543 | 15041 |
| TESSERE NUOVE | 151 | 44 | 12 | 56 |
| ATTIVITA' ORGANIZZATE (vedi allegato) | 19 | 13 | 5 | 18 |

Missione 06- Politiche giovanili sport e tempo libero:

PALAZZETTO

Dall'1 agosto 2013, a seguito gara formale, la gestione del Palazzetto dello Sport è affidata all'Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpia di Zanè che lo utilizza ai sensi della Convenzione Rep. n. 618 del 29/07/2013. In particolare la Convenzione, che scadrà il 30/06/2019, prevede che le bollette per utenze siano interamente a carico del Gestore al quale competono tutti gli incassi derivanti dall'utilizzo dell'Impianto Sportivo.

Per tale attività la PA riconosce al Gestore un corrispettivo annuo, determinato in sede di gara, di Euro 8.910,00 + IVA per la durata della Convenzione (cap. 13820).

Come previsto dalla convenzione, per 2 giornate alla settimana (individuate dalla PA nel martedì e giovedì), compete al Comune rilasciare le autorizzazione all'utilizzo dell'Impianto sportivo; in tal senso ad inizio agosto 2015 sono state rilasciate le autorizzazioni per la s.s. 2015/2016 per l'utilizzo dell'Impianto Sportivo ai sensi della Convenzione citata e quindi l'attività è ancora in corso. Altresì, ai sensi della Convenzione, la PA può riconoscere la collaborazione alle iniziative proposte dalle Associazioni sportive anche attraverso la concessione dell'utilizzo gratuito dell'Impianto sportivo; ad inizio stagione sportiva la PA ha, infatti, operato in tal senso a favore di Associazioni.

L'Ufficio opera mantenendo stretti e continui contatti con il Gestore.

La ditta aggiudicataria, ai sensi della gara, interverrà con un investimento consistente nel realizzare l'impianto fotovoltaico da installare sulla copertura del Palazzetto per la spesa di euro 46.000,00; la PA con delibera di Giunta del dicembre 2015 ha sospeso il procedimento motivatamente alla programmazione dei lavori pubblici del Comune di Zanè in cui rientra anche la manutenzione straordinaria del tetto del medesimo Palazzetto

Dall'1 agosto 2016 la PA ha approvato un piccolo aumento delle tariffe di propria competenza.

RISULTATI:

Nell'aprile 2016, la PA ha acquisito gratuitamente al patrimonio pubblico comunale i serramenti interni, al piano primo fra la sala centrale ed i corridoi dell'atrio di ingresso, realizzati dall'ASD Olimpia di Zanè, ai sensi e per gli effetti del contratto Rep. n. 618 del 29/07/2013 e della delibera G.C. n. 197 del 15/10/2014, del valore di Euro 4.205,00 e quindi per un valore superiore a quanto previsto in sede di gara (Euro 2.960,00).

IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI

Con Contratto Rep. 594 del 31/07/2012 a decorrere dall'1 agosto 2012 e per 11 anni è stata affidata in concessione la gestione degli Impianti sportivi polivalenti comunali all'ASD Olimpia di Zanè a seguito apposita gara.

ATTIVITA'

La ditta versa al Comune l'importo di aggiudicazione di Euro 2.875,00 + IVA annui, oltre l'Istat.

Per il periodo 01/07/2015-30/06/2016 la somma prevista e determinata in Euro 1.451,45.= + IVA; l'introito è avvenuto entro il 30 giugno 2016 con imputazione alla risorsa 5030, del bilancio 2016; per il periodo 01/07/2016-31/12/2016 è stato confermato lo stesso importo del canone, Euro 1.451,45.= + IVA, somma che doveva essere versata entro il 31/12/2016 ma invece, su indirizzo della PA, è stata comunicata all'Associazione la sospensione del pagamento motivatamente alla causa in pendenza di ricorso relativamente alla questione degli Impianti sportivi polivalenti comunali, in concessione alla Ditta.

A settembre 2016 sono state assegnate le ore di utilizzo a favore di n. 4 associazioni di Zanè per attività sportive varie (basket, calcio, pallavolo, skating).

Ai sensi del contratto, al Comune compete destinare l'utilizzo dell'Impianto per la fascia dalle ore 14:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì.

Le tariffe previste in tali giorni/orari, come fissate dalla PA, sono riscosse e incassate dal gestore. Dall'1 agosto 2016 la PA ha approvato un piccolo aumento delle tariffe di propria competenza.

CONTENZIOSO CON L'ASD TENNIS CLUB ZANÈ

Dal mese di febbraio 2016 è in corso l'attività connessa all'azione possessoria instaurata dall'ASD Tennis Club di Zanè nei confronti della PA per alcuni beni che la medesima Associazione rivendica come propri, tra cui il pallone pressostatico del campo n. 6 di detti impianti.

Stante che il Tribunale Civile ha accolto il ricorso dell'ASD Tennis Club, in due sabati: 7 e 14 maggio 2016 vi è stata altresì la presenza (assieme al collega Cavedon) presso gli Impianti per l'attività di recupero parziale di beni da parte dell'ASD Tennis Club.

RISULTATI:

Con delibera G.C. n. 6 del 20/01/2016 sono stati acquisiti gratuitamente al patrimonio pubblico comunale, ai sensi del contratto e della gara espletata, l'opera "Spogliatoi annessi alla Tensostruttura" realizzata dalla Ditta ASD Olimpia, con superficie lorda complessiva di circa mq. 280, per il valore di Euro 324.000,00.= (superiore al valore somma preventivato in sede di gara di Euro 203.000,00).

BOCCIODROMO COMUNALE

Con Contratto Rep. 595 del 29/08/2012 a decorrere dal 29 agosto 2012 e fino al 30/06/2017 è stata affidata la gestione del Bocciodromo comunale alla Società Bocciofila BRPneumatici di Zanè a seguito apposita gara.

Il Comune di Zanè, per ogni anno di durata della Convenzione, versa alla Ditta la somma di Euro 1.980,00.= + IVA, determinata in sede di gara (cap. 13820).

CAMPI DA CALCIO COMUNALI

Dall'11/02/2015 e fino al 30/06/2017, ai sensi del Disciplinare Rep. 64/2015, l'uso dei campi da calcio comunali è affidato all'Associazione A.S.D. Atletico Zanè con sede a Zanè.

La Convenzione prevede che la PA possa riconoscere all'ASD contributi annuali a sostegno dell'attività sportiva.

PALESTRA PRESSO SCUOLE MEDIE

| PERIODO | UTILIZZI: nr Associazioni/ Gruppi |
|------------------------------------|--|
| 1° semestre 2016 (ss 2015/2016) | 8 |
| 1° semestre 2015 (ss 2014/2015) | 9 |
| 2° semestre 2016 (ss 2016/2017) | 8 |
| 2° semestre 2015 (ss 2015/2016) | 9 |

| | INTROITI 2016 | INTROITI 2015 |
|-------------------|---------------|---------------|
| Introiti palestra | €. 22.416,80 | €. 20.775,00 |

ATTIVITA':

Ogni mese, l'ufficio, a cura di un dipendente della Segreteria 2, procede con:

- a) il conteggio delle ore svolte da ciascun Gruppo/Associazione sportiva;
- b) l'inoltro della comunicazione per il relativo pagamento;
- c) la verifica dell'incasso.

Dall'1 agosto 2016, la PA ha approvato un leggero aumento delle tariffe per l'utilizzo della Palestra.

E' proseguito fino al 30/04/2016 (con poche ore anche per il mese di maggio 2016) il servizio di apertura/chiusura, di custodia e di pulizia della Palestra comunale, durante l'utilizzo della medesima per attività sportiva extrascolastica nella fascia serale, affidato (a seguito gara espletata) alla ditta ASD Skating Club Zanè di Zanè ai sensi del contratto Rep. n. 656/2015 per la stagione sportiva 2015/2016.

La spesa nel periodo è stata di Euro 6.825,92.= (cap. 13820).

Nel periodo 1/1-31/5/2015 la spesa per detto servizio tramite la Ditta Faccin Valentino di Cogollo del Cengio era ammontata a complessive Euro 3.310,00.

Dall'1 settembre 2016 e fino al 30 aprile 2017, il medesimo servizio, ai sensi della suddetta gara, è stato affidato, per la 2° annualità, alla suddetta ASD Skating Club Zanè; ai sensi del contratto Reg. n. 124 del 04/11/2016, agli stessi patti e condizioni.

La spesa per detto periodo è stata di Euro 6.093,90 e quindi per un totale di spesa di Euro 12.919,82.= nell'anno 2016.

Nel 2015 la spesa per detto servizio è stata di Euro 8.403,90.=.

Nel mese di **giugno 2016** si è dato avvio al procedimento per l'inoltro alle Associazioni/Gruppi, per la s.s. 2016/2017, delle domande per l'utilizzo:

- a) della palestra presso le Scuole Medie;
- b) del Palazzetto: per le due giornate intere riservate al Comune, ai sensi del contratto;
- c) della Tensostruttura: per la fascia oraria dalle ore 14,00 alle ore 19,00, dal lunedì al venerdì, ai sensi del contratto

ANALISI:

Si opera con costanza nel tenere i contatti sia con i referenti delle Associazioni/Gruppi che utilizzano la palestra che con la Ditta affidataria della pulizia e della sorveglianza dell'impianto sportivo.

Nel periodo si segnala in particolare modo un più che buon apprezzamento del servizio di apertura/chiusura, custodia e pulizia della Palestra da parte della Ditta incaricata; infatti nessun richiamo è stato fatto alla Ditta e nemmeno si segnalano disservizi e/o eventi negativi comunicati dall'Utenza.

| |
|--|
| ATTIVITÀ PROMOSSE: <u>ANNO 2016</u> |
|--|

24 gennaio 2016 patrocinio comunale alla "Gara nazionale di ballo" organizzata dal Gruppo Danze Sportive Mister Daniel di Cogollo del Cengio presso il Palazzetto dello Sport. Collaborazione della PA mediante l'uso gratuito del logo del Comune.

Febbraio 2016 patrocinio comunale alla **gara regionale AICS** organizzato dall'ASD Skating Club Zanè. Collaborazione della PA mediante l'uso gratuito del Palazzetto dello Sport per le due giornate.

10 aprile 2016 patrocinio comunale al "**Puro 10000**", promosso dall'ASD Runners Team di Zanè, che prevedeva un percorso ad anello per le vie di Zanè. Collaborazione della PA mediante: l'uso gratuito del suolo pubblico, della stanza n. 1, del portico e

dei servizi del centro socio culturale, presenza della squadra esterna; uso gratuito della corrente elettrica e del servizio smaltimento rifiuti. L'Associazione ha provveduto alla pulizia dei locali del centro socio culturale al termine della manifestazione.

aprile 2016 la Giunta ha espresso indirizzo per la concessione a favore di n. 9 Associazioni sportive di Zanè, sulla base della documentazione/bilanci inoltrati, di un contributo economico straordinario a sostegno dell'attività sportiva dell'anno 2016.

SPESA totale: € 19.700,00 (nel 2015: Euro 16.700,00 a favore di n. 8 Associazioni).

9 giugno 2016 l'Amministrazione ha accordato il proprio patrocinio al Saggio finale organizzato dall'ASD Skating Club Zanè presso il Palazzetto dello Sport.

Collaborazione della PA mediante l'utilizzo gratuito del Palazzetto dello Sport .

4 ottobre 2016 patrocinio alla "32° Marcia Verdiana", organizzata dall'Associazione Podistica G. Verdi di Zanè, la PA è intervenuta con un contributo a sostegno dell'attività dell'Associazione.

Ottobre-Novembre 2016 attività "Incentivo Comunale allo Sport 2016".

Ciò ha comportato:

- l'emissione del bando di partecipazione,
- ottenuta la collaborazione della Scuola per l'informativa (gli anni precedenti si procedeva con la consegna di n. 577 moduli/cartacei alle 3 scuole di Zanè)
- invio informativa, via mail, anche alle associazioni sportive del paese;
- la predisposizione del manifesto;
- la raccolta delle domande (n. 14 domande idonee al contributo);
- la verifica delle stesse con controllo dei dati dichiarati;
- i provvedimenti di indirizzo e le determinazioni di liquidazione ai 17 beneficiari, per la somma complessiva di Euro 1.383,50, (altre due domande sono ancora in fase di accertamento);
- l'inoltro delle lettere informative alle famiglie degli atleti beneficiari.

Nel 2015 la spesa era stata di Euro 1.739,00 a favore di n. 21 famiglie.

18 dicembre 2016 patrocinio comunale allo "Spettacolo di Natale", organizzato dall'ASD Skating Club di Zanè, la PA è intervenuta in collaborazione mediante l'utilizzo gratuito del Palazzetto dello Sport.

18 dicembre 2016 organizzazione della "13° edizione del Gala' dello Sport" con la premiazione di atleti, persone meritevoli, il tutto con intrattenimenti di magie/danze/esibizioni sportive.

Nell'occasione sono stati altresì premiati alcuni studenti della Scuola Media di Zanè con le "borse di studio" della Cassa Rurale e Artigiana di Roana filiale di Zanè.

Attività:

- predisposizione degli inviti alle Associazioni invitate a segnalare i loro atleti,
- acquisto delle targhe per i premiati (altra spesa per targhe sostenuta direttamente dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Roana per Euro 610,00.=);
- realizzazione manifesti e volantini, consegnati tramite messo comunale nel territorio comunale;
- inoltro degli inviti alla manifestazione: agli atleti, ai Presidenti/Referenti delle squadre premiati;
- inoltro degli inviti alla manifestazione a tutte le Associazioni di Zanè ed ad altri nominati (circa n. 60);
- contatti vari, via mail e telefono;
- pratica SIAE e provvedimenti amministrativi;

- acquisto di tutto il materiale per il rinfresco (presenza di circa 400 persone) e delle confezioni di vino quali omaggi;
- predisposizione per la serata e la partecipazione di un dipendente dell'Ufficio alla stessa;
- invio delle foto scattate a tutti gli atleti premiati a ricordo della manifestazione;
- invio dei ringraziamenti per le collaborazioni alla serata.

La spesa è ammontata a complessive Euro 1.452,65.= IVA cps; a sostegno dell'iniziativa la Cassa Rurale di Roana ha sostenuto direttamente la spesa di Euro 610,00 IVA cps.

Nel 2015 la spesa era stata di Euro 1.280,38 IVA cps; a sostegno la Cassa Rurale di Roana aveva concesso al Comune un contributo di Euro 500,00.

ANALISI: si reputa l'attività consona rispetto agli obiettivi previsti.

La PA garantisce varie opportunità/attività in ambito sportivo per ogni fascia di età.

Si è in regola con le entrate per i servizi a tariffa.

Si ritiene raggiunti gli indirizzi della PA in termini di efficienza ed efficacia dell'azione attraverso tutta l'attività esercitata secondo gli indirizzi programmatici di governo.

Missione 10- Viabilità

Durante gli ultimi sette mesi del 2016 la manutenzione del territorio comunale ha riguardato:

a) Manutenzione delle aree verdi comunali: la squadra esterna operai, sotto la guida dell'ufficio, è stata chiamata a garantire, la manutenzione delle aree verdi comunali; manutenzione che si è espletata nel taglio dell'erba, la potatura degli alberi, la regolazione delle siepi, l'innaffiamento delle aiuole e delle alberature; nel mese di dicembre si è concretizzata una attività di supporto alla squadra esterna da parte del Gruppo Missionario Mato Grosso che è intervenuto nella manutenzione della siepe e aiuole poste a fianco della pista ciclabile lungo via del Costo;

b) Manutenzione degli immobili comunali: la squadra esterna, sotto la guida dell'ufficio, ha operato i dovuti interventi di manutenzione ordinaria:

- presso le tre scuole comunali e la Palestra delle Scuole Medie si sono operati alcuni interventi di manutenzione ordinaria richiesti dalle tre scuole comunali (riparazione perdita impianto di riscaldamento scuola elementari centro e campagne, scarichi bagni, caditoie cortile, riparazione vetri rotti, sostituzione strisce antiscivolo scale, manutenzione impianto antincendio, sostituzione neon e lampade);
- presso gli impianti sportivi si sono operati alcuni interventi a seguito della contenzioso legale aperto dell' ASD Tennis Club con l'installazione di alcuni fari nei campi da tennis/calciotto;
- presso la Biblioteca si è operato con interventi di acquisto di arredi sia per i piani sottotetto con nuovi scaffali per l'esposizione di libri sia per il piano terra con mobili contenitori addossati alle pareti della sala riunioni;

c) Manutenzione delle strade e del territorio: la squadra esterna, sotto la guida dell'ufficio, ha operato i dovuti interventi di manutenzione ordinaria della viabilità esistente con riparazione delle buche prodotte dal maltempo e sistemazione di alcuni scarichi delle acque piovane con cambio dei sigilli, pulizia caditoie, manutenzione della segnaletica verticale, svuotamento dei cestini nel territorio comunale, controllo dei contenitori per la raccolta differenziata nelle 36 isole ecologiche in collaborazione con la ditta Altovicentino Ambiente Srl di Schio, inoltre anche per l'anno 2016, stante la situazione di carenza di personale della squadra esterna operai, la P.A. ha deciso di esternalizzare il servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale; inoltre sono state installate due nuove sbarre, una prima, all'inizio della strada vicinale denominata "Carotte" che collega il Comune di Zanè con il Comune di Marano Vicentino, e una seconda, nel pressi dell'incrocio con via Cà Bianca all'inizio della strada vicinale che collega il Comune di Zanè con il Comune di Thiene il tutto al fine di ridurre la possibilità di percorrenza da parte di autoveicoli in modo da prevenire eventuali incidenti trattandosi di strade di campagna e risultando difficoltoso garantire una costante ed adeguata manutenzione delle stesse;

Il piano di emergenza neve in caso di nevicate e ghiacciate nel periodo considerato non ha avuto attuazione dato le favorevoli condizioni meteo;

d) Manutenzione e lavori cimiteriali: la squadra esterna esegue tutte le attività cimiteriali comprese

le tumulazioni (deposizione della salma in loculo o tomba di famiglia) e inumazione (deposizione della salma in terreno) oltre alle operazioni straordinarie di esumazione (estrazione resti), negli ultimi sette mesi del 2016 si sono effettuate:

- n. 10 inumazioni;
 - n. 20 tumulazioni;
 - n. 30 esumazioni;
- su analisi annuale tali lavorazioni ammontano:
- n. 12 inumazioni
 - n. 38 tumulazioni
 - n. 30 esumazioni
- rispetto ai seguenti dati del 2015:
- n. 7 inumazioni
 - n. 37 tumulazioni
 - n. 2 esumazioni

e) Manifestazioni organizzate dall'Ente: è doveroso ricordare come negli ultimi sette mesi del 2016 numerose siano state le richieste di assistenza per manifestazioni organizzate dalla P.A. (festa di S.Rocco, Sagra dei Bigoli cò l'arna, commemorazione dei caduti, Feste di Natale, Galà dello Sport, preparazione "E' arrivata la Befana 2017", etc.) cui puntualmente e grazie anche ad un progetto obiettivo per garantire idonea sicurezza alla manifestazione la squadra esterna operai ha sempre risposto positivamente dimostrando impegno e spirito di collaborazione alla P.A;

Inoltre a seguito di apposito accordo sindacale, come nel 2015, è stato organizzato un nuovo servizio a progetto denominato "Pronto intervento" che in sostituzione dell'istituto contrattuale della pronta reperibilità (non più possibile per esiguo numero dei possibili partecipanti alle turnazioni) assicura all'Ente, tramite personale della squadra esterna operai, di eliminare o comunque fronteggiare eventi che possano determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia della pubblica incolumità nei periodi non compresi nel normale orario di lavoro soddisfacendo le chiamate ricevute.

Vi è inoltre da sottolineare come la squadra operai, composta da 5 unità, stia operando con sole 3 unità stante la prestazione da tre anni di una unità al servizio di pulizia immobili comunali e la ridotta capacità lavorativa con prescrizioni/limitazioni di una unità per problematiche mediche, in corso, si spera, di idonee soluzioni; si evidenzia comunque che a supporto della squadra è intervenuta, nel periodo, l'attività di alcuni Lavoratori Socialmente Utili che hanno ridimensionato tale gap.

A tale situazione si aggiunge un periodo, da giugno 2016 a febbraio 2017, in cui il capo operai Dal Prà Francesco, in prossimità di pensionamento previsto per il 06/02/2017, ha usufruito delle ferie residue con costante assenza dal lavoro; per dare soluzione a tale problematica il Segretario Generale e la P.A. stanno analizzando una riprogrammazione della squadra operai con previsione di rientro a tempo pieno nella squadra del dipendente attualmente adibito alle pulizie e con una verifica di possibili esternalizzazione di servizi.

. Missione 09- Territorio e ambiente:

ATTIVITA' URBANISTICA

Negli ultimi sette mesi del 2016, a seguito dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) nel 2012, si è proceduto alla predisposizione della 1° variante al Piano degli Interventi (P.I.).

Giova ricordare che il Piano degli Interventi (P.I.), detto anche Piano del Sindaco, ultimo strumento di pianificazione che cala sul territorio le concrete previsioni di sviluppo, è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 23/03/2016, efficace dal 09/04/2016 e con delibera di

Giunta Comunale n. 99 del 25/05/2016 si è preso atto degli elaborati definitivi adeguati secondo le disposizioni contenute nella delibera di approvazione.

In settembre 2016 si è proceduto ad assegnare l'incarico esterno per la redazione di una prima variante in seguito all'invio al Comune di una serie di richieste di modifica della pianificazione presentate dalla cittadinanza e da ditte del territorio.

Tali richieste sono state vagliate e verificate tecnicamente e politicamente e andranno a variare l'assetto del Piano degli Interventi la cui variante è prevista in adozione nei primi mesi del 2017 previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei corrispondenti accordi pubblico-privato stabiliti dall'art. 6 della L.R. n. 11/2004.

Nel periodo si è inoltre proceduto:

- d) alla costruzione degli accordi concertativi relativi alla prima Variante al Piano degli Interventi;
- e) all'approvazione di una variante al Piano di Recupero San Pio X;

L'Ufficio, nello spirito di semplificazione dell'azione amministrativa, ha aggiornato nel sito comunale e nel SUAP tutta la modulistica utilizzabile dai cittadini in materia urbanistica/edilizia privata. Tale intervento va considerato in ogni modo a supporto dell'utenza.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel comune di Zanè si basa sulla scelta partita nel 2002 di differenziare il rifiuto per cercare di contenere il quantitativo da inviare al termovalorizzatore gestito da Alto Vicentino Ambiente Srl a Schio (VI). La raccolta avviene separando l'umido, raccolto tramite contenitori stradali, dal secco, raccolto porta a porta, secco che viene determinato separando tutto ciò che non è carta, plastica, vetro, lattine, materiali che vengono raccolti presso le 36 isole ecologiche ubicate nel territorio. Notevole contributo sulla raccolta differenziata porta anche la gestione dell'Ecostazione di via Monte Summano; gestita da A.V.A. Srl tramite la Cooperativa Sociale Ferracina Onlus di Bassano del Grappa. In tale sito si raccolgono ben 19 tipologie di materiali differenziati.

Per il sistema di raccolta del rifiuto secco, di raccolta e smaltimento dell'umido e di svuotamento dei contenitori ubicati nelle isole ecologiche il Comune di Zanè si avvale sempre di Alto Vicentino Ambiente Srl (che da aprile 2015 ha incorporato Greta Altovicentino Srl) per cui il Comune ha un unico interlocutore per il ciclo dei rifiuti.

L'attuale aggiudicazione del servizio ha un valore annuo di circa €. 370.000,00 IVA 10% compresa (determinazione n. 58 del 03/02/2016), in tale importo sono ricompresi alcuni servizi attinenti quali la spazzatura delle strade comunali, la pulizia del mercato settimanale, la pulizia delle caditoie stradali, interventi straordinari di pulizia di aree pubbliche da rifiuti abbandonati.

Il secco raccolto viene trasportato al termovalorizzatore di Schio con fatturazione delle spese di smaltimento da parte di A.V.A. Srl.

I materiali della raccolta differenziata vengono conferiti alle piattaforme di raccolta differenziata gestite da A.V.A. Srl nell'impianto di Schio, giuste deleghe sottoscritte dal Comune per tipologia di materiale; a fronte di tali raccolte il Comune ottiene contributi economici previsti per l'anno 2016 in €. 20.000,00.

Per quanto attiene una attenta valutazione dei conferimenti dei rifiuti si evidenziano i seguenti dati di costo del 2° semestre 2016 in confronto ai corrispondenti semestri 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 rapportati poi ad analisi consuntiva annuale:

Gestione ecostazione di via Monte Summano

2° semestre 2006 €. 32.8960,42 + IVA 10%

2° semestre 2007 €. 31.571,36 + IVA 10%

2° semestre 2008 €. 45.322,41 + IVA 10%

2° semestre 2009 €. 42.120,84 + IVA 10%

2° semestre 2010 €. 40.436,22 + IVA 10%
 2° semestre 2011 €. 48.107,42 + IVA 10%
 2° semestre 2012 €. 54.575,86 + IVA 10%
 2° semestre 2013 €. 55.216,10 + IVA 10%
 2° semestre 2014 €. 51.788,51 + IVA 10%
 2° semestre 2015 €. 53.830,11 + IVA 10%
 2° semestre 2016 €. 50.615,92 + IVA 10%

L'andamento a carattere annuale presente i seguenti dati di costo:

2006 €. 63.688,52 + IVA 10%
 2007 €. 63.910,52 + IVA 10%
 2008 €. 78.891,93 + IVA 10%
 2009 €. 86.289,44 + IVA 10%
 2010 €. 76.554,29 + IVA 10%
 2011 €. 94.408,35 + IVA 10%
 2012 €. 105.484,86 + IVA 10%
 2013 €. 109.192,59 + IVA 10%
 2014 €. 101.486,98 + IVA 10%
 2015 €. 103.088,92 + IVA 10%
 2016 €. 102.757,36 + IVA 10%

per tale servizio si evidenzia una lieve diminuzione di costo rispetto al 2015 pari a circa il 0,32%;

Smaltimento secco (da marzo 2012 comprensivo dello spazzamento)

2° semestre 2006 Kg. 269.300 pari ad una spesa di smaltimento di €. 33.116,96 + IVA 10%
 2° semestre 2007 Kg. 284.750 pari ad una spesa di smaltimento di €. 34.464,15 + IVA 10%
 2° semestre 2008 Kg. 283.510 pari ad una spesa di smaltimento di €. 34.314,08 + IVA 10%
 2° semestre 2009 Kg. 297.930 pari ad una spesa di smaltimento di €. 36.790,31 + IVA 10%
 2° semestre 2010 Kg. 309.700 pari ad una spesa di smaltimento di €. 38.844,08 + IVA 10%
 2° semestre 2011 Kg. 321.810 pari ad una spesa di smaltimento di €. 39.706,37 + IVA 10%
 2° semestre 2012 Kg. 325.730 pari ad una spesa di smaltimento di €. 38.217,90 + IVA 10%
 2° semestre 2013 Kg. 252.390 pari ad una spesa di smaltimento di €. 29.612,92 + IVA 10%
 2° semestre 2014 Kg. 281.530 pari ad una spesa di smaltimento di €. 30.686,77 + IVA 10%
 2° semestre 2015 Kg. 389.059 pari ad una spesa di smaltimento di €. 41.267,02 + IVA 10%
 2° semestre 2016 Kg. 350.135 pari ad una spesa di smaltimento di €. 38.297,97 + IVA 10%

L'andamento a carattere annuale presente i seguenti dati di costo:

2006 kg. 542.600 pari ad una spesa di smaltimento di €. 66.331,21 + IVA 10%
 2007 kg. 562.870 pari ad una spesa di smaltimento di €. 68.125,85 + IVA 10%
 2008 kg. 574.060 pari ad una spesa di smaltimento di €. 69.480,21 + IVA 10%
 2009 kg. 599.450 pari ad una spesa di smaltimento di €. 72.972,71 + IVA 10%
 2010 kg. 620.710 pari ad una spesa di smaltimento di €. 77.612,95 + IVA 10%
 2011 kg. 633.660 pari ad una spesa di smaltimento di €. 77.233,88 + IVA 10%
 2012 kg. 647.830 pari ad una spesa di smaltimento di €. 76.009,89 + IVA 10%
 2013 kg. 527.710 pari ad una spesa di smaltimento di €. 61.916,21 + IVA 10%
 2014 kg. 569.320 pari ad una spesa di smaltimento di €. 62.055,88 + IVA 10%
 2015 kg. 798.147 pari ad una spesa di smaltimento di €. 81.163,62 + IVA 10%
 2016 kg. 757.438 pari ad una spesa di smaltimento di €. 82.103,95 + IVA 10%

per tale servizio si evidenzia una diminuzione di conferimenti pari a circa il 5,1% tra il 2016 ed il 2015 con un leggero aumento del costo (anche se la tariffa di 0,109 €/kg. per lo smaltimento del solo secco tra il 2015 ed il 2016 è rimasta la stessa).

Le spese complessive fatturate da Alto Vicentino Ambiente Srl per l'anno 2016 ammontano a €. 82.103,95 (escluso IVA 10%) rispetto al costo dell'anno 2015 pari a €. 81.163,62 (escluso IVA 10%), comprensive di €. 3.933,53 (escluso IVA 10%) riferibili allo smaltimento di altri tipologie di rifiuti (medicinali, verde urbano) rispetto al medesimo dato 2015 pari a €. 5.620,05 (escluso IVA 10%).

Quantità e Smaltimento umido da raccolta urbana

| | | | |
|------------------|-------------|--|---------------------|
| 2° semestre 2006 | kg. 170.510 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 13.981,82 + IVA 10% |
| 2° semestre 2007 | Kg. 161.730 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 17.790,30 + IVA 10% |
| 2° semestre 2008 | Kg. 159.280 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 19.113,60 + IVA 10% |
| 2° semestre 2009 | Kg. 152.880 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 20.485,92 + IVA 10% |
| 2° semestre 2010 | Kg. 169.350 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 22.692,90 + IVA 10% |
| 2° semestre 2011 | Kg. 156.100 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 20.917,40 + IVA 10% |
| 2° semestre 2012 | Kg. 159.070 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 21.951,66 + IVA 10% |
| 2° semestre 2013 | Kg. 191.280 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 26.396,64 + IVA 10% |
| 2° semestre 2014 | Kg. 202.020 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 27.878,76 + IVA 10% |
| 2° semestre 2015 | Kg. 207.080 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 28.577,04 + IVA 10% |
| 2° semestre 2016 | Kg. 212.820 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 29.369,56 + IVA 10% |

L'andamento a carattere annuale presente i seguenti dati di costo:

| | | | |
|------|-------------|--|---------------------|
| 2006 | kg. 343.840 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 28.194,88 + IVA 10% |
| 2007 | kg. 334.840 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 36.788,40 + IVA 10% |
| 2008 | kg. 326.810 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 39.217,20 + IVA 10% |
| 2009 | kg. 310.730 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 41.637,82 + IVA 10% |
| 2010 | kg. 329.880 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 44.203,92 + IVA 10% |
| 2011 | kg. 316.890 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 42.463,26 + IVA 10% |
| 2012 | kg. 318.920 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 44.010,96 + IVA 10% |
| 2013 | kg. 383.260 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 52.889,88 + IVA 10% |
| 2014 | kg. 399.760 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 55.166,88 + IVA 10% |
| 2015 | kg. 407.940 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 56.295,72 + IVA 10% |
| 2016 | kg. 430.280 | pari ad una spesa di smaltimento di €. | 59.379,04 + IVA 10% |

per tale servizio si evidenzia un aumento di conferimenti pari a circa il 5,47% tra il 2015 ed il 2016 con conseguente aumento del costo (anche se la tariffa di 0,138 €/kg. tra il 2015 ed il 2016 è rimasta la stessa). Tale aumento di conferimenti consolida la situazione già rilevata nel 2014 e 2015 per l'agevolazione fornita al cittadino del nuovo servizio di conferimento della frazione umida con contenitori stradali.

Quale considerazione finale generale sul servizio analizzando i sottostanti costi complessivi dello smaltimento di secco, umido, spazzamento stradale e altre raccolte stradali (batterie, medicinali, etc.) si ottiene un andamento che evidenzia un leggero aumento di spesa pari a circa €. 3.500,00 corrispondente ad un + 2,93% tra il 2016 ed il 2015:

- costo totale 2012: €. 76.009,89 secco + €. 44.010,96 umido + €. 14.755,20 (da marzo) = €. 134.776,05
- costo totale 2013: €. 61.916,21 secco + €. 52.889,88 umido + €. 16.702,80 = €. 131.508,89
- costo totale 2014: €. 62.055,88 secco + €. 55.166,88 umido + €. 13.182,00 + 5.620,05 = €. 136.024,81

- costo totale 2015: €. 81.163,62 secco (compreso spazzamento e altre raccolte stradali – batterie, medicinali, etc.) + €. 56.295,72 umido = €. 137.459,34
- costo totale 2016: €. 82.103,95 secco (compreso spazzamento e altre raccolte stradali – batterie, medicinali, etc.) + €. 59.379,04 umido = €. 141.482,99

Raccolte differenziate e contributi

Si evidenziano i seguenti dati relativi agli anni 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016:

| 2006 | quantità | contributo € |
|----------|-------------|--------------|
| Carta | Kg. 335.420 | €. 8.014,92 |
| Plastica | Kg. 139.590 | €- 2.657,95 |
| Vetro | Kg. 221.215 | €. 4.603,77 |
| Lattine | Kg. 28.460 | €. 1.645,15 |
| ----- | | ----- |
| tot. | Kg. 724.685 | €. 11.605,89 |

| 2007 | quantità | contributo € |
|----------|-------------|--------------|
| Carta | Kg. 326.563 | €. 7.632,82 |
| Plastica | Kg. 144.990 | €- 5.912,31 |
| Vetro | Kg. 222.630 | €. 4.242,35 |
| Lattine | Kg. 26.800 | €. 2.071,98 |
| ----- | | ----- |
| tot. | Kg. 720.983 | €. 8.034,84 |

| 2008 | quantità | contributo € |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Carta | Kg. 338.115 | + 6.793,58 |
| Plastica | Kg. 112.110 (fino a settembre 2008) | + 2.113,20 |
| Vetro | Kg. 220.820 | + 4.238,69 |
| Lattine | Kg. 22.360 (fino a settembre 2008) | - 165,32 |
| Plastica/lattine ott-nov-dic. | Kg. 29.920 | |
| ----- | | ----- |
| tot. | Kg. 723.325 | €. 12.980,15 |

| 2009 | quantità | contributo € |
|------------------|-------------|--------------|
| Carta | Kg. 320.190 | + 6.539,72 |
| Vetro | Kg. 221.975 | + 4.669,38 |
| Plastica/lattine | Kg. 141.130 | + 1.375,00 |
| ----- | | ----- |
| tot. | Kg. 683.290 | €. 12.584,10 |

| 2010 | quantità | contributo € |
|------------------|-------------|--------------|
| Carta | Kg. 294.220 | + 7.086,68 |
| Vetro | Kg. 213.470 | + 5.240,75 |
| Plastica/lattine | Kg. 144.690 | - 486,34 |
| ----- | | ----- |
| tot. | Kg. 653.380 | €. 11.841,09 |

| 2011 | quantità | contributo € |
|------------------|-------------|--------------|
| Carta | Kg. 281.030 | + 7.240,70 |
| Vetro | Kg. 208.760 | + 5.176,97 |
| Plastica/lattine | Kg. 147.680 | - 5.041,72 |
| ----- | | ----- |
| tot. | Kg. 637.470 | €. 7.375,95 |

| 2012 | quantità | contributo € |
|------------------|-------------|--------------|
| Carta | Kg. 263.900 | + 282,55 |
| Vetro | Kg. 216.820 | + 5.297,02 |
| Plastica/lattine | Kg.123.220 | - 7.521,71 |
| | ----- | ----- |
| tot. | Kg. 603.940 | €.-1.921,40* |

* alcuni contributi di materiali raccolti in eco-centro (alluminio,ferro, etc.) contribuiscono a portare in attivo l'Ente con un importo finale per il 2012 di + €. 2.158,79

| 2013 | quantità | contributo € |
|------------------|-------------|--------------|
| Carta | Kg. 251.580 | - 890,51 |
| Vetro | Kg. 205.000 | + 5.209,75 |
| Plastica/lattine | Kg. 123.770 | - 5.880,64 |
| | ----- | ----- |
| tot. | Kg. 580.350 | €.-1.561,40* |

* alcuni contributi di materiali raccolti in eco-centro (alluminio,ferro, etc.) contribuiscono a portare in attivo l'Ente con un importo finale per il 2013 di + €. 4.577,53

| 2014 | quantità | contributo € |
|------------------|-------------|---------------|
| Carta | Kg. 287.300 | + 7.492,27 |
| Vetro | Kg. 229.430 | + 6.481,96 |
| Plastica/lattine | Kg. 123.590 | - 3.164,94 |
| | ----- | ----- |
| tot. | Kg. 640.320 | €. 10.809,29* |

* alcuni contributi di materiali raccolti in eco-centro (alluminio,ferro, etc.) contribuiscono a portare ulteriormente in attivo l'Ente con un importo finale per il 2014 di + €. 18.341,52

| 2015 | quantità | contributo €* |
|------------------|-------------|---------------|
| Carta | Kg. 259.380 | + 11.697,44 |
| Vetro | Kg. 214.180 | + 5.679,96 |
| Plastica/lattine | Kg. 124.880 | + 3.532,93 |
| | ----- | ----- |
| tot. | Kg. 598.440 | €. 20.910,33* |

* alcuni contributi di materiali raccolti in eco-centro (alluminio,ferro, etc.) contribuiscono a portare ulteriormente in attivo l'Ente con un importo finale per il 2015 di + €. 24.531,82

| 2016 | quantità | contributo €* |
|------------------|-------------|---------------|
| Carta | Kg .261.890 | |
| Vetro | Kg. 222.310 | |
| Plastica/lattine | Kg. 125.890 | |
| | ----- | |
| tot. | Kg. 610.090 | |

Rispetto agli anni precedenti il 2016 ha visto un'aumento sia per quanto attiene alla raccolta di carta (+0,968% rispetto al 2015), la raccolta del vetro (+ 3,80% rispetto al 2015) e la multiraccolta plastica/lattine (+ 0,8% rispetto al 2015), purtroppo non sono ancora disponibili i dati economici relativi ai contributi.

E' da ricordare che a partire dal 30/06/2014 A.V.A. Srl ha iniziato a valutare i conferimenti della

differenziata non solo come unico bacino dei comuni aderenti all'azienda ma tenendo conto della diversità di conferimenti, da comune a comune, in caso di contenitori "condizionati" (come quelli installati a Zanè) che permettono in modo minore conferimenti inadeguati del rifiuto da riciclare e quindi una migliore qualità della raccolta differenziata.

In totale la raccolta differenziata da raccolta stradale (senza conteggiare le raccolte dell'Ecocentro) pari a Kg. 1.040.370 (Kg. 430.280 umido + Kg. 610.090 carta-vetro-multimat.) incide con una percentuale del **64,39%** sull'ammontare di rifiuti raccolti pari a kg. 1.615.808 (kg. 757.438 secco + Kg. 430.280 umido + Kg. 610.090 carta-vetro-multimat.) tale dato è da mettere in relazione rispetto al 2015 che quantificava una percentuale minore e pari al **55,76%**.

Si ricorda che in data 03 giugno si è proceduto alla quarta lettura in contraddittorio del contatore dell'acquedotto servente la "casa dell'acqua" di Zanè (permette ai cittadini al costo di 5 centesimi di euro al litro di ottenere acqua gassata o naturale anche raffreddata) con i seguenti risultati:

lettura 03/06/2016 = mc. 1.858,00;

come per la prima, seconda e terza lettura, si è verificata, per il periodo 03/06/2015-03/06/2016, l'ipotesi contemplata del superamento per più del 50% del parametro di erogazione giornaliera fissato in 0,08 litri/abitate:

lettura attuale mc. 1.858,00 -

lettura precedente mc. 1.454,00 =

consumo effettivo mc. 404,00 = litri 404.000,00 (mc. 404,00 x 1.000)

residenti al 31/12/2015 = 6653

6653x0,08x365 giorni = litri 194.267,60 + 50% = litri 291.401,40 < litri erogati 404.000,00;

pertanto si è informata la ditta della riduzione di un ulteriore anno della durata della convenzione in essere;

Si evidenzia l'introito presunto per l'acqua erogata pari a €/lt. 0,05 x 404.000,00 litri = €. 20.200,00;

Nel periodo considerato si è espletata e definita tra Ufficio Ambiente e Ufficio Tributi una importante e delicata attività riferita al ciclo dei rifiuti legati all'attività del centro commerciale "Emisfero" gestito dalla ditta UNICOMM in cui si è progettata, in collaborazione con Alto Vicentino Ambiente, una nuova e diversa gestione degli stessi a partire da gennaio 2017 tramite una nuova dislocazione di contenitori dedicati all'attività del centro commerciale assicurando la raccolta/smaltimento dei rifiuti e le raccolte dei beni differenziabili all'interno del circuito pubblico dei rifiuti.

L'ipermercato ed i negozi facenti parte della galleria del centro commerciale utilizzeranno pertanto il servizio pubblico fornito dal Comune di Zanè a fronte del pagamento delle relative tasse di settore; l'anno 2017 sarà quindi un anno di sperimentazione in merito alle verifiche reali dei dati di conferimento al momento definiti in base a soli dati storici dell'attività dell'utenza commerciale nel suo complesso.

Inoltre si ricordano in campo ambientale le iniziative legate alla richiesta dei TEE (certificati bianchi) assegnati come procedura alla ditta ditta F.lli Carollo di Zugliano (VI) per gli interventi di efficientamento delle reti di pubblica illuminazione.

La sorveglianza tramite videocamera con controlli attribuiti alla polizia municipale, nel 2016 hanno prodotto n. 17 verbali di contestazione con un sanzionamento pari a complessivi €. 2.550,00 (€/verbale 150,00) rispetto al n. 11 verbali di contestazione del 2015 (€. 1.650,00).

Missione 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| ATTIVITA' | DESCRIZIONE |
|---|--|
| “Sportello Sociale” | Attività di sportello e telefonica per informazioni varie di tipo sociale/assistenziale, es.: contributi vari (ICD, bonus enel, bonus gas), servizi sociali comunali attivi, ecc. |
| “Centro Sollievo” | Attività con la collaborazione dell'ULSS di Thiene – i lunedì mattina in sala riunioni della Biblioteca Civica. Dai n. 5 Utenti iniziali al 31/12/2016 gli Utenti sono stati n. 6. |
| “Bonus enel” e “Bonus gas” | Raccolta domande con la collaborazione gratuita del sig. Brazzale Marco |
| Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell'esercizio 2015 | Predisposizione dell'Albo, con raccolta dei dati da tutte le Aree, e inserimento in “Amministrazione trasparente”. |
| Assegno nucleo familiare | Inserite n. 9 domande (n. 14 nel 2015) |
| Assegno di maternità | Inserite n. 9 domande (n. 4 nel 2015) |
| Contributi assistenziali a nuclei familiari | Nessun intervento (n. 0 nel 2015) |
| Contributi ordinari Enti/Associazione | acconto + saldo: Parrocchia Immacolata, Parrocchia SS Pietro e Paolo e Scuola Materna: per complessive Euro 102.600,00 |
| Contributi straordinari Enti/Associazione | n. 5 per complessive Euro 1.850,00 (n. 9 per Euro 2.440,00 nel 2015) |
| Utenze “Foni” AVS | Assegnati al Comune di Zanè da parte di AVS Euro 4.713,00.= a favore delle “Utenze deboli”; è stato possibile quindi sostenere n. 19 famiglie (di cui per una la PA ha dato indirizzi per un intervento più consistente considerato il rilevante disagio economico). |
| Telesoccorso Telecontrollo | n. 15 utenti (n. 7 stesso periodo 2015) nuovi utenti: 5 |

| | |
|--|--|
| | Dal 2015 il servizio è gratuito. |
| Casa di Riposo di Pedemonte | Dall'1/4/2015, compartecipazione del Comune al pagamento della retta di ricovero di un cittadino. Spesa nel 2016: Euro 6.487,00. |
| ICD (ex Assegno di cura) | Nel periodo liquidati: - ICDb 1° sem.2016, per totali Euro 1.920,00 (x 5 persone); - ICD m 1°; 2 trim. + ulteriori 4 mesi 2016 per complessive Euro 12.000,00 (x n. 3 persone). Le somme sono tutte provenienti dalla Regione tramite ULSS di Thiene e vengono erogate previa verifica e controllo dei requisiti. Nuove domande inserite nel portale regionale: 2 |
| Patto Sociale per il lavoro vicentino | Attivato dalla Provincia di Vicenza – per Zanè previsti n. 2 tirocini. Entrambi i tirocini si sono conclusi nell'anno; per uno in modo più che positivo dato che ha dato origine ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato che ha quindi risolto le problematiche economiche del nucleo familiare e quindi si è “sganciato” definitivamente dai servizi sociali comunali. |
| Relazione sull'immigrazione | Invio modello compilato alla Prefettura di Vicenza. |
| Convenzione con Guardia di Finanza | Invio n. 5 domande per il controllo regolarità dell'Isee. |

MINI-ALLOGGI PER ANZIANI: ANNO 2016

Minialloggi per anziani di Via Corte: composto di n. 4 alloggi;

Su indirizzo del Consiglio Comunale, ai tre nuclei familiari ivi presenti, dal gennaio 2016 è stato assegnato a ciascuno un alloggio della “Casa Pegoraro/Romanatti”; la PA si è riservata di decidere in merito alla destinazione dell’immobile di via Corte; dall’1/1/2016 quindi non è prevista alcuna entrata a riguardo per detto immobile comunale.

Mini alloggi per anziani di Via Roma: composto di n. 7 alloggi;
- due sono liberi (uno dal 01/04/2015 e l'altro 1/11/2015).
Entrata 2016: Euro 7.704,00.=
Entrata 2015: Euro 7.197,00.=

Alloggi per anziani “Casa Pegoraro/Romanatti” di Via Roma: composto di n. 8 alloggi.
Tre sono stati assegnati dal gennaio 2016 (per gli ex Via Corte); altri 2 sono stati assegnati dal 16/05/2016, a seguito bando comunale.
I restanti tre sono liberi e per i quali è in corso il procedimento di verifica delle domande pervenute a seguito bando comunale scaduto il 15/12/2016.
Entrata nel 2016: Euro 6.450,00.=

Ad inizio anno si sono predisposti i bollettini postali per gli assegnatari che utilizzano detta modalità di pagamento.

SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI: ANNO 2016

A fine anno 2015 l'ULSS 4, da anni delegato dai Comuni dell'Area/Ulss 4 al servizio in argomento, ha comunicato di non poter più attivarsi in merito.

La PA, analizzata la problematica, ha espresso indirizzi per l'espletamento di una gara, a titolo di esperimento, per un soggiorno al mare in località Misano Adriatico per 15 gg, tutto compreso, per autosufficienti.

La gara è stata aggiudicata alla Ditta Passuello per la spesa di Euro 606,00 a persona (su 20 paganti).

Il procedimento non ha però avuto conclusione poiché non è stato raggiunto il numero minimo dei partecipanti, previsto in n. 20 persone.

Per il 2016 quindi l'attività “Soggiorni climatici per anziani” non si è svolta.

Nel 2015 erano state raccolte n. 50 domande per località e periodi vari (Nessuna spesa a carico del Comune).

FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO: ANNO 2016

Servizio affidato con contratto Rep. n. 661 del 21/12/2015 alla Ditta Cooperativa Sociale Verlate di Villaverla.

ATTIVITA':

a) ogni mese: conteggio dei pasti consumati con invio, a domicilio, a ciascun utente, del bollettino compilato in ogni sua parte.

b) consegna a domicilio, dal lunedì al venerdì, a mezzo coordinamento su apposito calendario predisposto, da parte di n. **11 volontari** di Zanè con auto comunale; al sabato mediante la Cooperativa che effettua il servizio di assistenza domiciliare.

RISULTATI:

SPESA: nel 2016: Euro 11.814,00.=, cap. 19600.

SPESA: nel 2015: Euro 15.926,19.=, cap. 19600.

COSTO del pasto, comprensivo del trasporto: **Euro 6,00.=** a carico dell'utente (per il Comune Euro 5,50 iva cps a pasto); medesimo costo anche nel 2015.

UTENTI: **in media 8/9** (nel 2015: in media 9/10).

Nuove attivazioni nel 2016: n. 2.

ASSISTENTE SOCIALE PROFESSIONALE: ANNO 2016

A seguito gara aperta espletata nel 2015, dall'1/1/2016 e fino al 31/12/2018 il Servizio è affidato alla Cooperativa CON TE di Quinto Vicentino per la spesa di Euro 51.688,50 per il triennio e al costo orario di Euro 20,87 + IVA – Euro 1.435,80 + IVA mensili (nel 2015: Euro 23,48 + IVA orarie).

La Ditta ha “assorbito” nel proprio personale anche l'Assistente Sociale operante a Zanè con il precedente affidamento; ciò ha consentito una continuità del servizio con minori disagi soprattutto per l'Utenza.

ATTIVITA':

L'Assistente Sociale è presente a Zanè la mattina del lunedì ma è sempre rintracciabile telefonicamente; l'Ufficio procede per le altre giornate ai contatti con gli utenti ed alle informazioni salvo intervento diretto dell'Assistente Sociale.

Dal 30 maggio 2016 l'Assistente sociale assegnata è stata sostituita per congedo per maternità; l'Ufficio è stato quindi impegnato nell'attività di passaggio delle consegne e, pur rilevando una buona autonomia da parte della Sostituta, sono stati ovviamente necessari maggiori tempi dedicati al servizio per la presenza della nuova Figura. Si dà atto però della buona e fattiva attività e collaborazione con la nuova Assistente Sociale che grazie alla sua professionalità e disponibilità ha consentito sicuramente di limitare i “disagi” per gli Utenti e per la PA per detta sostituzione.

Si segnala altresì una maggiore attività con un aumento degli incontri dedicati ai “casi sociali” che hanno interessato il Servizio in questo periodo; per alcune casistiche il procedimento è ancora in corso data la loro complessità.

RISULTATI:

L'attività nel corso del periodo è stata positiva.

Spesa sostenuta:

- anno 2016: Euro 17.918,76 IVA cps (Euro 1.493,23 IVA cps al mese), imputata al cap. 19500 del bilancio.

- anno 2015: Euro 20.654,28.= IVA cps (Euro 1.717,76 IVA cps al mese), imputata al cap. 19500 del bilancio.

ASSISTENZA DOMICILIARE DOMICILIARE: ANNO 2016

Servizio affidato, con contratto Rep. n. 646/2015, alla Ditta Cooperativa Mano Amica di Schio per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2018.

ATTIVITA':

- a) controllo delle ore effettuate dall'Assistente domiciliare presso gli Utenti;
- b) invio, ai tenuti al pagamento in base alle tariffe/ISEE, del bollettino compilato in ogni parte.
- c) supporto, ove possibile, alle richieste di trasporto, piccole commissioni, acquisto generi alimentari, ecc operando tramite volontari, il tutto con rimborso della spesa a carico dell'utente per 1/5 del costo della benzina/al Km.

RISULTATI:

L'attività nell'anno è stata positiva.

- sono stati attivati n. **3** nuovi casi.
- in media gli utenti sono stati: n. **9/8** (nel 2015: 4/5 utenti).

SPESA:

- nel 2016: Euro 13.159,57 IVA, imputata al cap. 19500 del bilancio.
- nel 2015: Euro 9.121,35 IVA cps, imputata al cap. 19500 del bilancio.

| |
|--------------------------------------|
| SPORTELLO SOLLIEVO: ANNO 2016 |
|--------------------------------------|

A seguito decisione della Giunta (con delibere G.C. n. 274/2015 e G.C. n. 2/2016) di aderire al "Progetto sollievo" a favore di persone con problemi di decadimento cognitivo, come promosso dall'ULSS 4 "Alto Vicentino" di Thiene per l'anno 2016, salvo successivo rinnovo, è stato sottoscritto dal Sindaco un protocollo per l'attivazione e gestione di un Centro Sollievo a Zanè.

Lunedì 14 marzo 2016 si è dato il via a detto Centro Sollievo con attività tutti i lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso la sala della Biblioteca Civica.

Grazie alla disponibilità di alcuni volontari-formati, gli Ospiti possono partecipare ad iniziative varie e al contempo i loro familiari possono disporre di "un momento di pausa" consapevoli che i loro cari si trovano in un ambiente consono e propositivo.

L'attività è sottoposta alla supervisione dell'ULSS in particolare per l'eventuale inserimento di nuovi volontari e nuovi Ospiti.

Utenti nel anno in media: n. 5/6.

Risultati: buoni i risultati per un'attività consona nel rapporto Utenza/volontari. Soddisfazione sia dell'Utenza che dei loro familiari. L'ambiente altresì è di ottimo gradimento.

Il protocollo prevede l'utilizzo gratuito della sala dedicata al Centro.

PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO: ANNO 2016

A seguito adesione del Comune di Zanè al "Patto Sociale per il lavoro vicentino" 3^ edizione, sono stati attivati, dal marzo 2016 n. 2 tirocini per due Signore di Zanè presso un'Attività di Piovene Rocchette. L'analisi dei 2 casi individuati ha tenuto conto delle problematiche sociali dei nuclei familiari esaminati.

A seguito cessazione di una signora (per aver trovato un lavoro), dal maggio 2016 è stata attivata, per la parte residua di tirocinio, un'altra Sig.ra di Zanè che nel frattempo aveva fatto accesso ai Servizi sociali per rilevanti problematiche familiari.

Ogni tirocinio durava 5 mesi e la borsa di tirocinio era di Euro 570,00 mensili, con la finalità di una possibile assunzione presso la Ditta ospitante.

Il Comune, per detta attività, ha corrisposto alla Provincia il contributo di Euro 1.299,34.= quale compartecipazione.

Risultati: i due tirocini si sono conclusi con profitto in particolare per una Signora per la quale la Ditta ospitante è stata contenta tant'è che la signora è stata assunta dalla medesima Ditta con contratto a tempo indeterminato; risultato quindi ottimo che ha consentito di risolvere le problematiche economiche del nucleo della Sig.ra e quindi di "risolvere" il caso sociale preso a suo tempo in carico dai servizi sociali comunali.

5 PER MILLE: ANNO 2016

Nell'anno 2016 sono stati finanziati e pagati/liquidati con i fondi derivanti dal 5 per 1000 esercizio finanziario 2014 (anno d'imposta 2013) ammontanti a complessive €. **9.979.22.=**, i seguenti interventi come da indirizzo della PA:

- sostegno alle famiglie che hanno usufruito del servizio di Asilo Nido privato e pubblico per a.s. 2015/2016, per la somma complessiva €. 967,20.=;
- compartecipazione al pagamento della retta di degenza della sig.ra "numero master 7180", per la somma complessiva di €. 5.870,35;
- sostegno alle famiglie che hanno iscritto il figlio/i ad una attività sportiva per la s.s. 2016/2017, per la somma complessiva €. 1.383,50.=;
- a parziale copertura dell'incremento del contributo comunale a favore della Scuola dell'Infanzia "S. Giuseppe", finalizzato a sostenere le spese e non aggravare ulteriormente sulle rette a carico delle famiglie, per la restante somma di €. 1.758,17.=.

Nel 2015 il suddetto fondo era stato di Euro: 6.463.74.

INIZIATIVE SETTORE SOCIALE: ANNO 2016

GITE PER ANZIANI

| <u>Data e località</u> | <u>Attività svolta</u> | <u>Risultati</u> | <u>gradimento</u> |
|------------------------|---|--|------------------------------------|
| 4 maggio: Ravenna | a) procedura di gara e di aggiudicazione; | Adesioni: 36 paganti. Spesa: Euro 2.264,00. | Ottimi e partecipazione |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | b) raccolta adesioni; c) contatti con la Ditta aggiudicataria; d) presenza di un dipendente dell'Ufficio alla gita stessa. | Entrata: Euro 2.152,00. | <u>entusiasta</u> |
| | a) procedura di gara e di aggiudicazione; b) raccolta adesioni; c) contatti con la Ditta aggiudicataria; d) presenza di un dipendente dell'Ufficio alla gita stessa. | Adesioni: 48 paganti. Spesa: Euro 1.985,00:= Entrata: Euro 2.016,00. | <u>Ottimi e partecipazione di rilievo</u> |

INCENTIVO ATTIVITA' IN PISCINA

La PA, tenuto conto degli importanti benefici dell'acqua a favore delle persone ed in particolare di quelle non più giovani, ha espresso indirizzo per continuare con le Piscine di Zanè la collaborazione, per la ss 2015/2016 (fino al 30/06/2016) a favore dei cittadini di Zanè dai 60 anni in su e degli studenti universitari dai 20 ai 30 anni di Zanè, prevedendo tariffe inferiori rispetto a quelle applicate.

SERATE A TEMA

La PA, al fine di illustrare l'iniziativa "Centro Sollievo", attivo a Zanè dal 14/3/2016, per tutti i lunedì mattina, e per favorire l'adesione di volontari, ha organizzato il **4 aprile 2016** una serata presso il Centro socio Culturale; purtroppo, pur avendo operato con massima pubblicità (manifesti nelle bacheche e principali negozi, trafiletto su "Il Giornale di Vicenza", bollettini parrocchiali, sito istituzionale) la partecipazione è stata molto scarsa.

Alla serata era presente anche un dipendente dell'Area.

FESTA DEI NONNI

3 ottobre 2016 "Un pomeriggio con i nostri nonni": presso la Sala Riunioni della Biblioteca Civica. L'Amministrazione Comunale, sostenendo la "Festa Nazionale dei nonni", istituita con L. 159/2005, ha organizzato un pomeriggio dedicato ai nonni (e nipoti) allietato da musiche del maestro Borgo Cristian e al termine è stato offerto un piccolo rinfresco.

ATTIVITA':

- f) predisposizione e pubblicità con manifesti e locandine, inserimento sul sito istituzionale,
- g) contatti con l'incaricato,
- h) pratica SIAE,
- i) provvedimenti amministrativi,
- j) acquisto del rinfresco,
- k) allestimento della sala e del rinfresco e successivo riordino,
- l) la presenza di un dipendente dell'Uff. Assistenza.

RISULTATI:

SPESA: Euro 228,53.=

PARTECIPAZIONE: buona.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA SPESA DELL'ASILO NIDO

Nel mese di ottobre 2016: assegnato il contributo che, anche quest'anno, la PA ha riconosciuto a sostegno delle famiglie con bimbi che avevano frequentato Nidi Privati o Pubblici nell'a.s. 2015/2016.

ATTIVITA':

- m) predisposizione del bando che è stato distribuito presso gli esercizi del paese,
- n) informazione telefonica e allo sportello,
- o) raccolta delle domande con supporto nella compilazione,
- p) verifica dei dati, in particolare dell'ISE,
- q) predisposizione del conteggio del contributo assegnabile ad ogni famiglia,
- r) predisposizione per la liquidazione,
- s) lettera di comunicazione dell'assegnazione alle famiglie beneficiarie.

RISULTATI:

A beneficiarie: n. 3 **famiglie** di Zanè per un intervento economico totale di Euro **€ 967,20.=**. Spesa finanziata con i fondi del 5 per mille anno d'imposta 2013.

Nel 2015 la spesa era stata di Euro 2.631,71 per 5 famiglie beneficiarie.

NATALE CON GLI ANZIANI

12 dicembre 2016 in occasione per gli scambi augurali da parte dell'Amministrazione Comunale in particolar modo rivolto agli anziani, è stato organizzato un momento di ritrovo presso il Patronato della Parrocchia dell'Immacolata.

ATTIVITA':

- t) predisposizione e pubblicità con manifesti e locandine, inserimento sul sito istituzionale;
- u) acquisto di materiale per la cioccolata;
- v) presenza dei due dipendenti dell'Ufficio per: l'allestimento della sala e del successivo riordino e pulizia del locale.

RISULTATI:

Buona partecipazione (60 persone).

SPESA: Euro 96,32.=.

ANALISI: La relazione riferita al Settore Sociale espone sia i servizi che la PA garantisce ai cittadini (assistente sociale, assistenza domiciliare, telesoccorso) che le attività generali poste in

essere dall'Ufficio su indirizzi della Giunta e dell'Assessorato.

Si reputa aver raggiunto gli obiettivi posti dalla PA sulla base delle disponibilità di bilancio per i capitoli PEG assegnati.

Si è altresì in regola con le entrate per i servizi a tariffa (SAD, pasti). Per i minialloggi comunali rimangono ancora disponibili due alloggi in Via Roma non assegnati, nonostante più gare.

Si ritiene raggiunta l'efficacia dell'azione e l'efficienza per la tempestività dell'azione stessa che non denota ritardi.

Missione 14- Sviluppo economico:

COMMERCIO

Con deliberazione n. 144 in data 15 luglio 2015 la Giunta Comunale ha approvato la Convenzione con la Camera di Commercio di Vicenza e Infocamera S.C. p.A. e aderito allo sportello unico per le attività produttive SUAP tramite il portale "Imprese in un giorno". Lo sportello è stato attivato dal 1° ottobre 2015.

| <i>TIPO ATTIVITÀ</i> | <i>ATTIVITA' 2015</i> | <i>ATTIVITA' 2016</i> |
|--|--|--|
| <i>Ordinanze</i> | <i>1</i> | <i>1</i> |
| <i>Autorizzazioni per gare ciclistiche/pedlate non competitive</i> | <i>12</i> | <i>10</i> |
| <i>Autorizzazioni per gare competitive</i> | <i>1</i> | <i>1</i> |
| <i>Licenza di pubblico esercizio (compresi aggiornamenti con nuove licenze di tipologia unica)</i> | <i>5 3 nuove aperture 2 cessazioni</i> | <i>9 2 subingressi 1 cessazione 6 aperture</i> |
| <i>Prese d'atto per concertini occasionali</i> | <i>34</i> | <i>7</i> |
| <i>Rilascio autorizzazione di commercio su area pubblica</i> | <i>0</i> | <i>2</i> |
| <i>Rilascio autorizzazioni Commercio di Tipo A (posteggio mercato) su area pubblica</i> | <i>0</i> | <i>1</i> |
| <i>Autorizzazioni medie strutture di vendita e relativa istruttoria</i> | <i>1</i> | <i>3 1 nuova apertura 2 cessazioni</i> |
| <i>Esercizi di vicinato e controlli documentazione + avvio procedimento + accertamento</i> | <i>15 6 aperture 9 cessazioni</i> | <i>24 12 aperture 12 cessazioni</i> |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| Autorizzazione esercizio strutture sanitarie | 4 | 1 |
| Comunicazioni relative alle vendite straordinarie: liquidazioni sottocosto – promozionali (le comunicazioni relative alle vendite promozionale e ai saldi di fine stagione non sono più obbligatorie ma dal 2008 sono facoltative) | 5 | 5 |
| Licenza di esercizio di ascensori e montacarichi | 4 | 1 |
| Rilascio tesserini hobbysti | 11 | 12 |
| Autorizzazioni macellazione suini | 1 | 1 |
| SCIA per estetisti e acconciatori | 6 2 aperture 2 cessazione 2 variazioni | 3 1 apertura 1 cessazione 1 trasferimento |
| Rilascio bollini funghi con rinnovo del tesserino | 0 | 0 |
| Rilascio autorizzazione agriturismo | 0 | 0 |
| Istruttoria, avvio procedimento e chiusura Circolo Privato | 0 | 0 |
| Autorizzazione esercizio definitivo (verifiche più istruttoria) impianto distributore di carburante ad uso privato | 1 | 1 |
| Sanzione amministrativa a carico ditta | 2 | 1 |
| SCIA Agenzie d'affari (Agenzie per pratiche amministrative) | 8 5 aperture 3 cessazioni | 2 (aperture) |
| Forme speciali di vendita (commercio elettronico presso il domicilio dei consumatori e vendite per corrispondenza) | 6 5 aperture 1 cessazione | 11 9 aperture 1 cessazione 1 variazione |
| Autorizzazioni temporanee per esposizione e vendita | 0 | 1 |
| Autorizzazioni temporanee | 1 | 0 |

| | | |
|---|---|-----------------|
| attività di somministrazione alimenti e bevande | | |
| Autorizzazioni sanitarie | 1 | 1 |
| Attestazione registrazione SCIA | 0 | 0 |
| Denunce installazione per la preparazione acque di selz | 0 | 0 |
| Verifiche adempimenti sul trasporto pubblico non di linea – Servizi atipici (Ditta Passuello) | 0 | 0 |
| Pareri dopo accertamenti d'ufficio relativi ad eventuali aperture | 0 | 0 |
| Autorizzazioni noleggio senza conducente | 1 | 2 (aperture) |
| Autorizzazioni noleggio con conducente | 0 | 3 (rinnovi) |

Dai report suesposti si identifica una situazione di movimento costante del settore commerciale con fluttuazione dell'indice del numero di aperture/chiusure di esercizi e attività.

L'Ufficio, nell'anno 2016, ha rispettato le scadenze normative in materia commerciale, inoltrando ai rispettivi Enti competenti :

- q) la statistica annuale di mercato (gennaio 2016),*
- r) la comunicazione dell'indice di equilibrio delle attività di commercio fisso (gennaio 2016),*
- s) la statistica annuale sui carburanti (gennaio 2016);*
- t) la comunicazione al Ministero Economia e Finanza delle concessioni (mercato);*
- u) il monitoraggio dei mercati agricoli alla Regione del Veneto (giugno 2016);*
- v) i dati relativi all'anagrafe tributaria all'Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda l'anno 2015.*

INTROITI DIRITTI UFFICIO COMMERCIO

Dal 1° gennaio 2010 l'Ufficio Commercio, vista la delibera della Giunta Comunale n. 194/2009, ha provveduto a riscuotere i diritti di segreteria/istruttoria per le pratiche commerciali così come da tariffario stabilito dalla G.C.

| INTROITO UFFICIO COMMERCIO | ANNO 2015 | ANNO 2016 |
|----------------------------|-----------|-----------|
| PERIODO GENNAIO/GIUGNO | € 320,00 | € 410,00 |
| PERIODO LUGLIO/DICEMBRE | € 340,00 | € 480,00 |
| TOTALE | € 660,00 | € 890,00 |

ANALISI COMMERCIO : *L'Ufficio Commercio ha proseguito nell'attività non solo ordinaria ma anche di supporto agli utenti richiedenti in una visione generale del territorio. Al fine di agevolare l'utente ha operato con un costante aggiornamento della modulistica sul sito del Comune ed ha risposto altresì alle istanze presentate con veloce certezza, conformemente a norme e regolamenti vigenti in materia.*

ANALISI DELLE ENTRATE IN C/CAPITALE

Esse sono le fonti di finanziamento delle spese di investimento e qui si seguito vengono riepilogate:

ENTRATA CONTO CAPITALE:

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | Assestato 2016 | Accertato |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 6810 | concertazioni urbanistiche | 140.000,00 | 136.300,60 |
| 6805 | sanzioni opere abusi edilizi | 10.000,00 | 10.418,23 |
| 6400 | Concessioni cimiteriali | 80.000,00 | 130.420,00 |
| 6800 | Entrate da permessi di costruire | 110.000,00 | 143.653,03 |
| 6710 | Trasferimenti di capitale | 44.000,00 | 43.940,18 |
| 6690 | Contributo Regionale pista ciclabile via Del Costo | 84.150,00 | 84.150,00 |
| 6690 | Contributo Regionale illuminazione centro storico | 86.800,00 | - |
| 6690 | Contributo Provinciale pista ciclabile via Michelangelo | 26.700,00 | 13.333,11 |
| 6101 | Alienazione immobili | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | TOTALE | 586.150,00 | 566.715,15 |

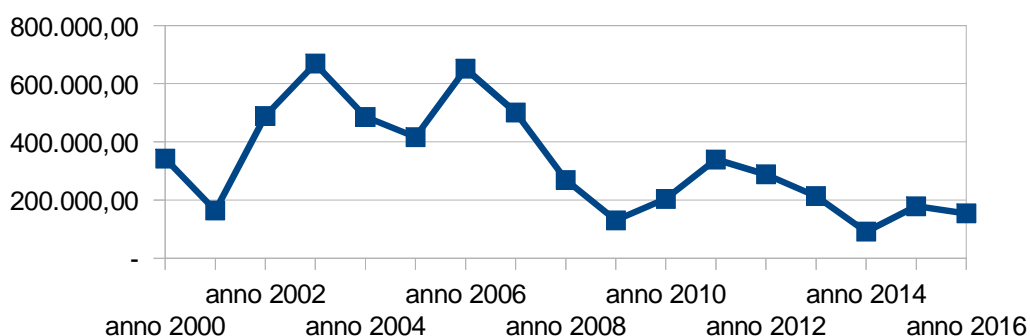
ATTIVITA' EDILIZIA

Durante gli ultimi sette mesi del 2016, come già indicato nel primo report per il periodo gennaio-maggio l'operatività dell'Ufficio dedicata all'edilizia ha evidenziato una stabilizzazione ai normali carichi di richieste di provvedimenti autorizzatori in virtù di un periodo che parte dal 2008 di notevole recessione del mercato immobiliare. La previsione di entrata per gli oneri di urbanizzazione, come verificato dall'Ufficio Ragioneria, ha comportato l'incasso alla data del 31/12/2016 di circa €. 154.071,23 (comprensivi delle sanzioni in materia edilizia) rispetto alla previsione annuale iniziale di bilancio di €. 190.000,00 assestata a €. 110.000,00.

Tale dato economico è comunque da confrontare rispetto alla seguente tabella e grafico che evidenziano gli oneri di urbanizzazione accertati e riscossi dal 2000 al 2016:

TOTALE ONERI

| | |
|-----------|------------|
| anno 2000 | 342.728,32 |
| anno 2001 | 163.863,95 |
| anno 2002 | 488.974,44 |
| anno 2003 | 668.981,41 |
| anno 2004 | 485.359,63 |
| anno 2005 | 416.440,67 |
| anno 2006 | 651.325,70 |
| anno 2007 | 501.336,79 |
| anno 2008 | 268.704,82 |
| anno 2009 | 130.000,00 |
| anno 2010 | 204.000,00 |
| anno 2011 | 338.996,40 |
| anno 2012 | 288.433,19 |
| anno 2013 | 213.385,75 |
| anno 2014 | 91.467,24 |
| anno 2015 | 178.598,94 |
| anno 2016 | 154.071,23 |



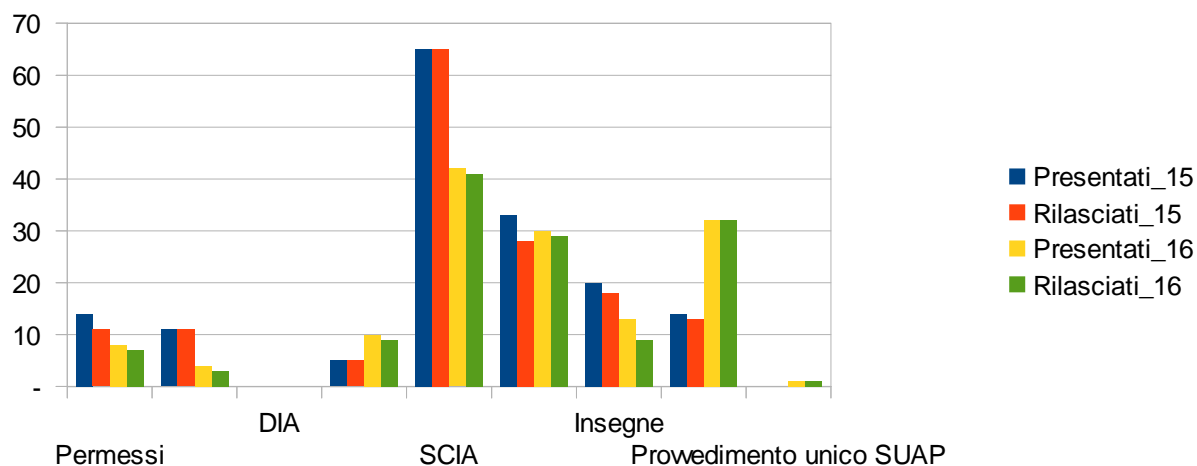
In merito si segnala un peggioramento rispetto all'anno 2015 e comunque sempre con un importo economico lontano dagli incassi degli anni fino al 2007, segno che la ripresa del mercato edilizio è ancora lontana.

Nel periodo giugno-dicembre 2016 sono state tenute n.2 commissioni edilizie rispetto alle n. 3 dello stesso periodo del 2015 ed alla data odierna non esistono arretrati o pratiche oltre i termini previsti dalla normativa vigente.

A confronto con gli ultimi sette mesi del 2015 i provvedimenti rilasciati si possono così sintetizzare, inserendo anche una disamina sui provvedimenti presentati tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP):

| | 2015 | | 2016 | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| | Presentati_15 | Rilasciati_15 | Presentati_16 | Rilasciati_16 | |
| Permessi | 14 | 11 | 8 | 7 | |
| Permessi P. Casa | 11 | 11 | 4 | 3 | |
| DIA | - | - | - | - | |
| DIA P. Casa | 5 | 5 | 10 | 9 | |
| SCIA | 65 | 65 | 42 | 41 | di cui n. 21 tramite SUAP |
| Agibilita' | 33 | 28 | 30 | 29 | di cui n. 7 tramite SUAP |
| Insegne | 20 | 18 | 13 | 9 | -ora tutte presentate tramite SUAP |
| CDU | 14 | 13 | 32 | 32 | |
| Provvedimento unico SUAP | - | - | 1 | 1 | |
| Cec | 3 | | 2 | | |

| | |
|--|-----|
| P.E. presentate dal 01-06-2015 al 31-12-2015 | 162 |
| P.E. <u>evase</u> dal 01-06-2015 al 31-12-2015 | 151 |
| P.E. presentate dal 01-06-2016 al 31-12-2016 | 140 |
| P.E. <u>evase</u> dal 01-06-2016 al 31-12-2016 | 131 |



I dati rilevati tra i due periodi di riferimento evidenziano che in materia di edilizia vi è stata una diminuzione sia per i permessi a costruire, comprensivi del “piano casa” (12 contro 25), che per la ex D.I.A. (denuncia di inizio attività – anche per Piano casa) ora SCIA (52 contro 70).

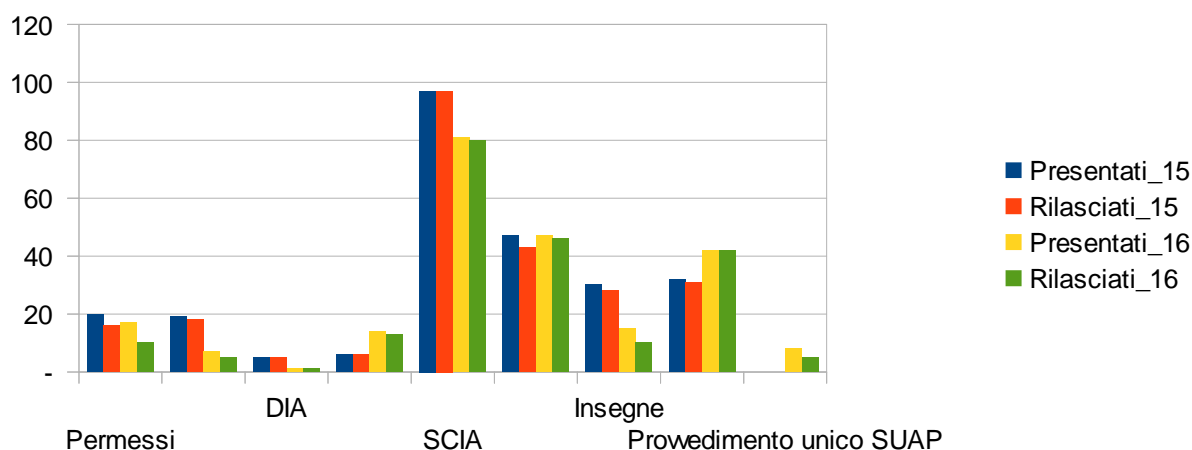
La tabella evidenzia una stabilità per la richiesta di agibilità rispetto allo stesso periodo del 2015 in quanto sono state presentate n. 30 richieste di agibilità rispetto alle n. 33 richieste nello stesso periodo dell'anno precedente.

Tali considerazioni trovano conferma dalla seguente verifica rapportata in confronto tra l'intero anno 2016 e l'anno 2015; su scala annuale si intravede una sorta di leggera flessione di procedimenti con i limiti sopra evidenziati:

RIEPILOGO COMPARATO 2015-2016 DA GIUGNO A DICEMBRE

| | 2015 | | 2016 | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| | Presentati_15 | Rilasciati_15 | Presentati_16 | Rilasciati_16 | |
| Permessi | 20 | 16 | 17 | 10 | |
| Permessi P. Casa | 19 | 18 | 7 | 5 | |
| DIA | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| DIA P. Casa | 6 | 6 | 14 | 13 | |
| SCIA | 97 | 97 | 81 | 80 | di cui n. 30 tramite SUAP |
| Agibilità | 47 | 43 | 47 | 46 | di cui n. 9 tramite SUAP |
| Insegne | 30 | 28 | 15 | 10 | -ora tutte presentate tramite SUAP |
| CDU | 32 | 31 | 42 | 42 | |
| Provvedimento unico SUAP | - | - | 8 | 5 | |
| Cec | 5 | | 4 | | |

| | |
|--|-----|
| P.E. presentate dal 01-01-2015 al 31-12-2015 | 256 |
| P.E. evase dal 01-01-2015 al 31-12-2015 | 244 |
| P.E. presentate dal 01-01-2016 al 31-12-2016 | 232 |
| P.E. evase dal 01-01-2016 al 31-12-2016 | 212 |



importo oneri su base annua:

| | | 2015 | 2016 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| Importo oneri <u>Emanato</u> dal 01-07-54 al 31-12-15 dal 01-06-16 al 31-12-16 | Primaria | 3.603,81 | 31.397,18 |
| | di cui Piano Casa € | 16.325,07 | 663,55 |
| | Secondaria | 9.933,77 | 28.900,10 |
| | di cui Piano Casa € | 11.809,45 | 741,49 |
| | Costo di Costr. | 27.028,99 | 59.217,26 |
| | di cui Piano Casa € | 30.580,39 | 2.955,47 |
| | Ingionzioni | 19.548,67 | 10.673,80 |
| | | 118.830,15 | 130.188,34 |

| | | 2015 | 2016 |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Importo oneri Incassato | URB 6800+6805 | | |
| | TOT. AL 31/12 | 178.595,94 | 154.071,26 |

inoltre nell'anno 2016 è stato incassato, per concertazioni perequative del Piano degli Interventi legate agli accordi pubblico/privato stipulate ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, l'importo di € 136.600,00 i in linea con le previsioni di bilancio 2016:

TITOLO V I "Accensione di prestiti"

Accensione di prestiti: non e' stato acceso nessun nuovo prestito per il finanziamento di investimenti.

Anticipazione di cassa: non è stato fatto ricorso all'anticipazione di cassa.

ANALISI DELLE SPESE IN C/CAPITALE

| PARTE CAPITALE 2016 | | | |
|---------------------|--|----------------------------|---|
| ENTRATA: | | | |
| CAPITOLO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO aggiornato | Accertato da rendiconto al 31/12/2016 |
| 6810 | concertazioni urbanistiche | 140.000,00 | 136.300,60 |
| 6805 | sanzioni opere abusi edilizi | 10.000,00 | 10.418,23 |
| 6400 | Concessioni cimiteriali | 80.000,00 | 130.420,00 |
| 6800 | Entrate da permessi di costruire | 110.000,00 | 143.653,03 |
| 6690 | Contributo Regionale Pista Ciclabile via Del Costo | 84.150,00 | 84.150,00 |
| 6690 | Contributo Regionale illuminazione centro storico | 86.800,00 | - |
| 6690 | Contributo pista ciclabile via Michelangelo | 26.700,00 | 13.333,11 |
| 6710 | Altri contributi in conto capitale | 44.000,00 | 43.940,18 |
| 6101 | Alienazione aree | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | TOTALE | 586.150,00 | 566.715,15 |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO NEL 2016 | - | - |
| 75 | Fondo Pluriennale vincolato per spese in c/capitale | 1.240.416,11 | 1.240.416,11 |
| | TOTALE ENTRATA | 1.826.566,11 | € 1.807.131,26 |

| PARTE CAPITALE 2016 | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| SPESA: | | | |
| CAPITOLO | DESCRIZIONE | FPV | IMPEGNI |
| 21600 | Rimborsi c/capitale | | 2.210,41 |
| 21610 | Contributo agli investimenti a istituzioni sociali private | 2.400,00 | 2.080,00 |
| 21710 | Acquisto aree e relitti stradali | | 3.300,00 |
| 22000 | Manut.straordinaria patrimonio comunale | | 54.198,30 |
| 22300 | Acquisto arredi/attrezzature immobili comunali | | 30.102,95 |
| 22400 | Acquisto programmi e materiale informatico-adeguamenti | | 54.997,28 |
| 22655 | Contributi agli investimenti | 14.400,00 | |
| 23300 | Manutenzione straordinaria palazzetto | 184.970,00 | 30,00 |
| 23440 | Opere urbanizz. Lottizz. S.Rosa 2 | 723.295,21 | 11.704,79 |
| 23700 | Manut.stradale,viabilità segnaletica,illuminazione | | 37.733,89 |
| 23800 | Sistemaz. Viabilità lungo via Fusinato e Dante | 142.894,80 | 5.105,20 |
| 24300 | Collegamento ciclo/pedonale di via Michelangelo con piste ciclabili esistenti | 36.846,70 | 261.760,69 |
| 23710 | Efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico di Zanè | | 58.515,92 |
| 24950 | Incarichi di progettazioni varie | 33.534,90 | 67.854,78 |
| 21901 | spese tecniche adeguamento immobili | 29.520,00 | |
| | TOTALE | 1.167.861,61 | 589.594,21 |
| | | | 1.757.455,82 |

Gli ultimi sette mesi del 2016 si sono caratterizzati per una operatività d'ufficio tendente a dare seguito alla programmazione in atto in quanto, con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2015, è stato approvato il bilancio per il triennio 2016-2018 con allegato il programma triennale LL.PP. 2016-2018 ed inoltre con delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015, si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016-2018.

Ritornando al programma triennale LL.PP. 2016/2018 giova ricordare che comprende le opere pubbliche con spesa maggiore a €. 100.000,00, ed è stato adottato con delibera di Giunta Comunale n. 204 del 14/10/2015 e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 280 del 21/12/2015, per l'anno 2016 erano previste le seguenti opere:

- manutenzione straordinaria palazzetto dello Sport - 1° stralcio per €. 200.000,00;
- Sistemazione viabilità lungo via Fusinato e via Dante per €. 120.000,00;

Durante gli ultimi sette mesi del 2016 si è operato sulle seguenti OO.PP.:

a) Collegamento ciclo/pedonale di via Michelangelo con le piste ciclabili esistenti: i lavori, che hanno portato alla realizzazione di importanti tratti di pista ciclabile (lungo via Monte Pasubio di collegamento a via Michelangelo con passaggio pedonale semaforizzato e all'esistente pista ciclabile a retro dell'Asilo Parrocchiale) ed un nuovo parcheggio pubblico a servizio dell'Asilo, per un importo contrattuale di circa €. 215.000,00 (compresi i lavori suppletivi oggetto di perizia di variante) sono iniziati nel mese di gennaio 2016 e conclusi il 28/10/2016 a consuntivo la spesa complessiva iniziale presunta pari a €. 305.000,00 si è assestata nella finale spesa di €. 292.000,00;

b) Realizzazione opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominato "S. Rosa 2": la gara d'appalto per un importo di lavori pari a €. 607.000,00 si è conclusa nel mese di febbraio 2016; l'aggiudicazione definitiva a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed economici è avvenuta in aprile 2016; la progettazione esecutiva a carico della ditta aggiudicataria dell'appalto integrato è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n. 180 del 12/10/2016; i lavori sono stati consegnati il 26/10/2016 con previsione di conclusione per il 24/04/2017; tale intervento realizzerà tutte le opere di urbanizzazione necessarie all'area comunale mettendo a disposizione del Comune 21 lotti edificabili a destinazione residenziale vendibili tramite aste pubbliche per un controvalore stimato presunto pari a €. 2.107.000,00 (mq. 10.535 x €/mq. 200,00);

d) Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport – 1° stralcio: con delibera di Giunta Comunale 229 del 07/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo che prevede la realizzazione dei seguenti interventi nella struttura sportiva comunale per un importo complessivo dell'opera pari a €. 185.000,00:

- . *a - rifacimento e sistemazione della rete scarichi meteorici;*
- . *b - rifacimento della copertura palazzina servizi e coperto est;*
- . *c - pensilina di copertura della rampa a est;*

Nel mese di dicembre 2016 stata indetta la gara d'appalto che consentirà di affidare i lavori nella prima parte dell'anno 2017;

e) Nuova scuola primaria unitaria: con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 12/08/2015, a seguito di idonea presentazione alla cittadinanza, è stato approvato lo studio di fattibilità relativo

all'opera pubblica "realizzazione nuova scuola primaria unitaria a Zanè" per una spesa presunta e contenuta tra un valore di 6,6 – 7 milioni di euro evidenziando nel provvedimento che l'opera sarà oggetto di appositi indirizzi programmatori, anche per l'esecuzione tramite stralci, in base alle future disponibilità di bilancio; nel mese di novembre 2015 è stato definito altresì l'incarico per la redazione della progettazione preliminare/definitiva; tale progettazione è stata consegnata a fine luglio 2016, per un importo complessivo di €. 8.800.00,00.

E' ora in corso la procedura di approvazione di tale fase progettuale che necessita di acquisire una serie di pareri e nulla-osta da parte di svariati Enti (Enel, Telecom, Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Soprintendenza Archeologica, Genio Civile, Alto Vicentino Servizi, Pasubio Group, C.O.N.I., Vigili del Fuoco, ULSS); l'Amministrazione sta ricercando tramite mirati incontri risorse esterne al Comune per poter redigere una reale programmazione esecutiva e finanziaria dell'opera pubblica;

f) Sistemazione viabilità centro abitato – 1° stral cio sistemazione via Fusinato/Dante: con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 12/08/2015 si è provveduto all'approvazione dello studio di fattibilità le cui scelte progettuali sono principalmente indirizzate verso la realizzazione di marciapiedi, ove mancanti, in modo da creare una continuità di percorsi pedonali pubblici; inoltre per una maggiore sicurezza del pedone vengono previsti attraversamenti pedonali rialzati in modo da rallentare i veicoli a motore, gli interventi previsti sono i seguenti:

Via S. Pio X

| | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------|
| A - lavori | €. 102.495,60 | |
| B - Iva 10% | €. 10.249,56 | |
| totale (A+B) | | €. 112.745,16 |
| D - spese tecniche | €. 15.374,34 (15% su voce A) | |
| E - Imprevisti | €. 5.124,78 (5% su voce A) | |
| | ===== | |
| totale complessivo (A+B+C+D) | | €. 133.244,28 |

Via Fusinato

| | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------|
| A - lavori | €. 95.714,40 | |
| B - Iva 10% | €. 9.571,44 | |
| totale (A+B) | | €. 105.285,84 |
| D - spese tecniche | €. 14.357,16 (15% su voce A) | |
| E - Imprevisti | €. 4.785,72 (5% su voce A) | |
| | ===== | |
| totale complessivo (A+B+C+D) | | €. 124.428,72 |

Via S. G. Bosco

| | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------|
| A - lavori | €. 84.817,50 | |
| B - Iva 10% | €. 8.481,75 | |
| totale (A+B) | | €. 93.299,25 |
| D - spese tecniche | €. 12.722,63 (15% su voce A) | |
| E - Imprevisti | €. 4.240,88 (5% su voce A) | |
| | ===== | |
| totale complessivo (A+B+C+D) | | €. 110.262,76 |

per una spesa presunta totale di €. 367.935,76, evidenziando nel provvedimento che l'opera sarà oggetto di appositi indirizzi programmatori, anche per l'esecuzione tramite stralci, in base alle future disponibilità di bilancio;

Con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 06/07/2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) relativo alla sistemazione di Via Fusinato quale

primo stralcio dell' opera pubblica in oggetto, così come redatto dal Geom. Dall'Igna Antonio di Zanè per un importo complessivo di €. 155.000,00; tale progettazione è stata oggetto di domanda di contributo alla Regione del Veneto che purtroppo con D.G.R. n. 1833 del 15/11/2016 ha approvato le graduatorie delle domande presentare dai vari comuni ed il primo programma di riparto 2016, evidenziando che la domanda del Comune di Zanè è stata ammessa al n. 103 di graduatoria rispetto alle 485 istanze pervenute ma è inserita nella graduatoria di riparto economico al n. 256 mentre la somma stanziata dalla Regione pari a €. 4.000.000,00 riesce a finanziare fino alla domanda n. 106 del Comune di Roveredo di Guà (VR); pertanto con delibera di Giunta Comunale 237 del 14/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per un importo complessivo pari a €. 148.000,00 e nello stesso mese di dicembre 2016 è stata indetta la gara d'appalto che consentirà di affidare i lavori nella prima parte dell'anno 2017 finanziando l'opera con fondi di bilancio comunale;

g) Ristrutturazione rete pubblica illuminazione: nel dicembre 2014 si è assegnato, a seguito di apposito indirizzo, l'incarico esterno per la redazione del progetto preliminare che partendo dal PICIL si pone l'obiettivo di disporre di progettazioni che consentano all'Ente di partecipare ad eventuali bandi di contributi nazionali, regionali, provinciali oltre che disporre di soluzioni progettuali praticabili anche con interventi flessibili e immediati considerando eventuali disponibilità di bilancio anche con interventi in diretta economia sulla esistente rete della pubblica illuminazione per addivenire a risparmi energetici ed ottemperare alla normativa in materia di inquinamento luminoso a partire dal prossimo bilancio 2016; tale progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 139 del 27/07/2016 con una previsione di spesa pari a €. 1.550.000,00 coinvolgendo i 1474 punti luce suddivisi in 37 quadri elettrici presenti nella rete della pubblica illuminazione del Comune di Zanè;

h) lavori di manutenzione asfaltatura e tratti di marciapiede: nei mesi di novembre/dicembre 2016 si sono assegnati alcuni lavori di manutenzione di viabilità comunali per un importo di circa €. 20.500,00 interessanti:

- w) VIA TRIESTE – tratto di marciapiede (lato destro proveniendo da sud) per circa ml. 200, dall'incrocio con via Vicenza all'incrocio con via Monte Summano, ammalorato a causa di distacchi del manto asfaltico e con presenza di fessurazioni del massetto di calcestruzzo sottostante con innalzamento dello stesso a causa delle radici delle alberature presenti con possibili pericoli per i fruitori del marciapiede comunale;
- x) VIA CAVOUR - tratto di strada comunale tra i civici 90-115 per circa 70 ml. con assenza della rete di raccolta delle acque meteoriche e con la necessità di integrare tale rete con nuove caditoie di raccolta per eliminare i presenti problemi di stagnazione delle acque meteoriche che costituiscono un pericolo per le autovetture transitanti;
- y) VIA N. SAURO/F.FILZI – tratto di marciapiede tra le vie N. Sauro e F. Filzi di circa ml. 120 ammalorato a causa di distacchi del manto cementizio con possibili pericoli per i fruitori del marciapiede comunale;

tutti i lavori sono stati conclusi entro il mese di dicembre 2016.

i) Conclusione Certificato Prevenzione Incendi Calcio: spesa prevista pari a €. 35.000,00 nel 2013 si è incaricato idoneo progettista esterno della fase progettuale definitiva/esecutiva per i lavori finali di completamento della struttura del campo da calcio principale degli impianti sportivi per poter ottenere il definitivo CPI da parte del Comando VV.FF. Di Vicenza; nel periodo primaverile 2014 si è ottenuto il parere favorevole di tale Comando ed il progettista sta ora predisponendo il progetto che permetterà la realizzazione dei lavori di adeguamento verificando l'opportunità di non realizzare barriere tra l'area degli spettatori e area atleti;

l) realizzazione percorso ciclo/pedonale da via S. Rocco alla scuola primaria D. Alighieri”: la P.A. ha dato indirizzo per procedere ad un progetto preliminare avente come scopo la verifica della possibile realizzazione di un tratto di percorso ciclo/pedonale lungo via Mazzini dall'incrocio con via S. Rocco sino alla scuola primaria “D. Alighieri” utilizzando l'area di proprietà comunale

attualmente condotta a prato nei pressi dell'ufficio postale; con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 20/07/2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare), così come redatto dall'Ing. Dall'Igna Silvia per un importo complessivo di €. 118.500,00. Tale progettazione è stata oggetto di domanda di contributo alla Regione del Veneto che purtroppo con DGR n. 2000 del 06/12/2016 ha approvato le graduatorie delle domande presentare dai vari comuni ed il programma di riparto 2016 evidenziando che la domanda del Comune di Zanè è stata ammessa in graduatoria rispetto alle 283 istanze pervenute ma è inserita al n. 194 mentre la somma stanziata dalla Regione pari a €. 4.000.000,00 riesce a finanziare fino alla domanda n. 33 del Comune di Arquà Petrarca (PD); pertanto è intenzione della P.A. nel corso del 2017 di procedere con la progettazione definitiva/esecutiva dell'opera per verificare la possibilità di bilancio di realizzare l'opera pubblica con fondi propri;

m) percorso ciclo/pedonale in via Corte: la P.A. ha dato indirizzo per procedere ad un progetto ex preliminare, ora progetto di fattibilità tecnica ed economica (con l'entrata in vigore del nuovo codice appalti D.L.vo 50/16) avente come scopo la verifica della possibile realizzazione di un percorso ciclo/pedonale lungo via Corte dall'incrocio con via Manzoni sino ai confini con il comune di Marano Vicentino; nel mese di giugno è stato assegnato l'incarico esterno e il progetto è stato consegnato il 14/09/2016 con una previsione di spesa complessiva pari a €. 520.000,00; la P.A. ha deciso, prima di approvare il progetto, di indire nei mesi di gennaio/febbraio 2017 un incontro pubblico di presentazione dell'intervento in modo da perseguire una condivisione da parte della cittadinanza interessata;

Inoltre l'Ufficio sta affiancando la P.A. nella procedura di richiesta di finanziamenti comunitari in unione con alcuni comuni dell'Altovicentino nello specifico si sta procedendo:

a) con il comune di Schio quale capofila con la partecipazione dei comuni di Thiene, Marano, San Vito, Malo, Isola, Villaverla e Zanè in tema di manifestazione di interesse alla Regione del Veneto per poter accedere ai contributi legati all'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 – Sviluppo Urbano Sostenibile; in tal senso il progetto dovrebbe interessare vari temi quali: la mobilità sostenibile; l'infrastruttura informatica dei territori coinvolti; la programmazione di attività abitative sociali, etc.;

b) con il comune di Santorso quale capofila con la partecipazione dei comuni di Thiene, Marano, Zugliano, e Zanè oltre che Pasubio Tecnologia, ALDA e IUAV di Venezia in tema Urban Innovative Action; in tal senso il progetto dovrebbe interessare vari temi quali: la crescita sostenibile; l'infrastruttura informatica dei territori coinvolti; la sostenibilità energetica dei territori, etc.;

Il Comune di Zanè è impegnato formalmente con il Comune di Schio e Marano Vicentino per la realizzazione di un percorso ciclabile nelle campagne dei comuni coinvolti;

Il Comune di Zanè ha impegnato nell'estate 2016 la somma di €. 14.400,00, a favore del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, quale quota a carico del Comune di Zanè per la partecipazione al progetto di "potenziamento dell'impianto di videosorveglianza con realizzazione di un sistema territoriale di lettura targhe per la gestione centralizzata ed interoperabile delle immagini", promosso dal Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, eseguito dalla ditta Pasubio Tecnologia Srl e finanziato in parte da contributo regionale; tale intervento si pone nell'ottica di installare adeguati dispositivi lungo via Manzoni nei pressi della rotatoria vicino alla ditta Brazzale Spa.

I SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale, a consuntivo la gestione di questi servizi ha registrato una copertura media del 62,23%, come si desume da seguente prospetto:

| SERVIZIO | ENTRATE | SPESE | % copertura |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Attività culturali extra scolastiche | 10.588,30 | 11.548,55 | 91,69 |
| Palestra comunale | 21.674,30 | 28.222,26 | 76,80 |
| Servizi assistenziali | 20.960,14 | 24.973,57 | 83,93 |
| Mensa scolastica a.s. 20145/16 | 18.823,66 | 20.386,10 | 92,34 |
| Trasporto scolastico | 9.628,35 | 46.108,00 | 20,88 |
| Totale | 81.674,75 | 131.238,48 | 62,23 |

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il Fondo svalutazione crediti è stato iscritto a bilancio nell'esercizio 2016 per un importo pari ad € 87.220,00 individuando i capitoli delle entrate tributarie ed extratributarie che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

Il Fondo è stato calcolato con il metodo della media semplice tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi e applicando all'importo complessivo dello stanziamento del capitolo una percentuale pari al completamento a 100 delle medie di cui sopra.

Criteri di valutazione utilizzati in sede di consuntivo 2016

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato 2 al D.Lgs n. 118/2011.

Il calcolo è stato effettuato secondo il metodo della media semplice, previsto dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata e l'accantonamento è superiore alla quota ordinaria richiesta dal citato principio.

Sono state individuate le tipologie di entrata che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione ed è stata calcolata la media tra incassi in c/residui degli ultimi 5 esercizi. Per ogni tipologia di entrata è stata calcolata la quota da accantonare al FCDE nel risultato di amministrazione, pari al 100% delle medie calcolate ed applicata ai residui complessivi al 31/12/2016. Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione, ammonta così ad € 207.593,32.

ORGANISMI PARTECIPATI:

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale:

Alto Vicentino Servizi s.p.a.

www.altovicentinosevizi.com

| | |
|----------------|----------------------------|
| Codice fiscale | Percentuale partecipazione |
| 03043550247 | 2,56% |

Impianti Astico s.r.l.

| | |
|----------------|----------------------------|
| Codice fiscale | Percentuale partecipazione |
| 02964950246 | 6.18% |

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.
www.altovicentinoambiente.it

| | |
|----------------|----------------------------|
| Codice fiscale | Percentuale partecipazione |
| 92000020245 | 3,18% |

Pasubio Tecnologia srl

www.pasubiotecnologia.it

| | |
|----------------|----------------------------|
| Codice fiscale | Percentuale partecipazione |
| 02373540240 | 0,97% |

Centro Intercambio merci e servizi- C.I.S. s.p.a. - in liquidazione

| | |
|----------------|----------------------------|
| Codice fiscale | Percentuale partecipazione |
| 02026570248 | 0,04% |

CEV Conzorzio Energia Veneto

www.consortziocev.it

| | |
|----------------|----------------------------|
| Codice fiscale | Percentuale partecipazione |
| 03274810237 | 0,09% |

Consorzio Polizia Locale NordestVicentino

www.polizialocalenevi.it

| | |
|----------------|----------------------------|
| Codice fiscale | Percentuale partecipazione |
| 93026000245 | 2,87% |

NOTA INFORMATIVA verifica debiti crediti società partecipate:

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs.118/2011, sono state inoltrate alle società partecipate dall'Ente le note informative ai fini della verifica dei debiti e crediti reciproci.

Da tali verifiche, asseverate dai colleghi sindacali delle rispettive società, è emersa la corrispondenza delle risultanze, come di seguito:

SOCIETA' PARTECIPATA: PASUBIO TECNOLOGIA SRL

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2016

| N | Descrizione | Importo | Rif. al bilancio | |
|--------|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|
| | | | Missione | Programma |
| 1 | FATT.N. E-549 DEL 27/12/2016 | € 781,57 | 1 | 11 |
| TOTALE | | € 640,63 al netto d IVA | | |

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2016

| N | Descrizione | Importo | Rif. al bilancio | |
|--------|-------------|---------|------------------|--------|
| | | | Risorsa | Acc.to |
| | | | | |
| TOTALE | | € 0 | | |

SOCIETA' PARTECIPATA: IMPIANTI ASTICO SRL

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2016

| N | Descrizione | Importo |
|---------------|-------------|---------|
| | | |
| TOTALE | | € 0,00 |

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2016

| N | Descrizione | Importo |
|---------------|-------------|---------|
| | | |
| TOTALE | | €. 0,00 |

SOCIETA' PARTECIPATA: ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2016

| | Descrizione | Importo | Rif. al bilancio | |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
| | | | Missione | Programma |
| | FATT.N. 1608 DEL 30/11/2016 | € 6.365,61 | 9 | 3 |
| | FATT.N. 1651 DEL 30/12/2016 | € 24.819,43 | 9 | 3 |
| | FATT.N. 1688 DEL 31/12/2016 | € 13.492,15 | 9 | 3 |
| | FATT.N. 1752 DEL 31/12/2016 | € 7.721,38 | 9 | 3 |
| | FATT.N. 1799 DEL 31/12/2016 | € 1.365,10 | 9 | 3 |
| | Totale al lordo di IVA | € 53.763,67 | 9 | 3 |
| TOTALE | | € 48.876,067 a netto di IVA | | |

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2016

| N | Descrizione | Importo | Rif. al bilancio | |
|---------------|-------------|---------|------------------|--------|
| | | | Risorsa | Acc.to |
| | | | | |
| TOTALE | | € | | |

SOCIETA' PARTECIPATA: ALTO VICENTINO SERVIZI SRL

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2016

| N | Descrizione | Importo | Rif. al bilancio | |
|---------------|-------------|---------|------------------|-----------|
| | | | Missione | Programma |
| | | | | |
| TOTALE | | € | | |

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2016

| N | Descrizione | Importo | Rif. al bilancio | |
|---------------|-----------------|------------|------------------|--------|
| | | | Risorsa | Acc.to |
| | Saldi a credito | € 5.420,19 | 0 | |
| TOTALE | | € 5.420,19 | 0 | |

SOCIETA' PARTECIPATA: **Consorzio Polizia Locale NordestVicentino**

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2016

| N | Descrizione | Importo | Rif. al bilancio | |
|--------|---|-----------|------------------|---------|
| | | | Intervento | Impegno |
| | Costi del servizio 4°trimestre 2016 al netto antic ipazione | 17.554,94 | | |
| | Progetto Videosorveglianza LR 07.05.2002 | 14.400,00 | | |
| TOTALE | | 31.954,94 | | |

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2016

| N | Descrizione | Importo | Rif. al bilancio | |
|--------|---------------------------|-------------|------------------|--------|
| | | | Risorsa | Acc.to |
| | Sanzioni 4°trimestre 2016 | 10570,62 | | |
| TOTALE | | € 10.570,62 | | |

SALDO DI FINANZA PUBBLICA al 31.12.2016

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti. Inoltre, limitatamente all'anno 2016, sono previste talune esclusioni di entrate e di spese dagli aggregati rilevanti ai fini della determinazione del predetto saldo di finanza pubblica.

| MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 719 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28/12/2015, N. 208 (LEGGE DI STABILITA' 2016) CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI | | | |
|--|---|--|-------|
| Comune di COMUNE DI ZANE' | | | |
| (migliaia di euro) | | | |
| SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI IN TERMINI DI COMPETENZA (ART. 1, comma 710 e seguenti, Legge di stabilità 2016) | Sezione 1 | | |
| | Previsioni di competenza 2016 (1) | Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al Dicembre 2016 | |
| | (a) | (b) | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (2) | + | 46 | 46 |
| B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito (2) | + | 1.240 | 1.240 |
| C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | + | 2.771 | 2.710 |
| D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti | + | 80 | 77 |
| D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo per i comuni) | - | 0 | 0 |
| D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2) | + | 80 | 77 |
| E) Titolo 3 - Entrate extratributarie | + | 598 | 540 |
| F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | + | 586 | 567 |
| G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | + | 0 | 0 |
| H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) | + | 4.035 | 3.894 |
| I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | + | 3.466 | 3.191 |
| I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) | + | 28 | 28 |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto della quota finanziata da avanzo (3) | - | 87 | 0 |
| I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (4) | - | 1 | 0 |
| I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4) | - | 2 | 0 |
| I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 | - | 0 | 0 |
| I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) | - | 0 | 0 |
| I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) | + | 3.404 | 3.219 |

| | | | |
|---|---|-------|-------|
| L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | + | 659 | 590 |
| L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (2) | + | 1.168 | 1.168 |
| L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota finanziata da avanzo(3) | - | 0 | 0 |
| L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4) | - | 0 | 0 |
| L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 | - | 0 | 0 |
| L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 | - | 0 | 0 |
| L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo per gli enti locali delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) | - | 0 | 0 |
| L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 | - | 0 | 0 |
| L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) | + | 1.827 | 1.758 |
| M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria | + | 0 | 0 |
| N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) | | 5.231 | 4.977 |

| | | |
|--|----|-----|
| O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) | 90 | 203 |
| P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016 | 0 | 0 |
| Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (O-P) (5) | 90 | 203 |
| R) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 728, legge n. 208/2015 (PATTO REGIONALIZZATO - rif. par. C.2) | | 0 |
| S) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 732, legge n. 208/2015 (PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE -rif. par. C.2) | | 0 |

ELENCO PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2016/2018

Deliberazione **Giunta Comunale n. 14 del 03/02/2016** avente ad oggetto “ Prelevamento dal Fondo di riserva e di cassa del Bilancio di Previsione 2016/2018”;

Deliberazione di **Consiglio Comunale n. 3 del 23/03/2016** avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2016/2018”;

Deliberazione di **Giunta Comunale n.52 del 30/03/2016** avente ad oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2015 ex art. 228 comma 3 d.Lgs. 267/2000 e art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011, ai fini del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015”;

Deliberazione **Giunta Comunale n. 76 del 02/05/2016** avente ad oggetto “ Prelevamento dal Fondo di riserva e di cassa del Bilancio di Previsione 2016/2018”;

Deliberazione **Giunta Comunale n. 85 del 18/05/2016** avente ad oggetto “ Prelevamento dal Fondo di riserva e di cassa del Bilancio di Previsione 2016/2018”;

Deliberazione di **Consiglio Comunale n.12 del 25/05/2016** avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di previsione 2016/2018”;

Determinazione Area Ragioneria **Dt n. 272 del 21/06/2016** avete ad oggetto “ Variazione compensativa n. 1 ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del d.Lgs. n.267/2000;

Deliberazione **Giunta Comunale n.124 del 06/07/2016** avente ad oggetto “ Prelevamento dal Fondo di riserva e di cassa del Bilancio di Previsione 2016/2018”;

Deliberazione di **Consiglio Comunale n. 18 del 27/07/2016** avente ad oggetto“Variazione in assestamento al Bilancio Previsione 2016/2018”;

Deliberazione **Giunta Comunale n.157 del 07/09/2016** avente ad oggetto “ Prelevamento dal Fondo di riserva e di cassa del Bilancio di Previsione 2016/2018”;

Deliberazione **Giunta Comunale n.190 del 19/10/2016** avente ad oggetto “Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018-da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale”, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 14/12/2016;

Deliberazione **Giunta Comunale n.221 del23/11/2016** avente ad oggetto “ Prelevamento dal Fondo di riserva e di cassa del Bilancio di Previsione 2016/2018”;

Deliberazione **Giunta Comunale n.234 del 14/12/2016** avente ad oggetto “ Prelevamento dal Fondo di riserva e di cassa del Bilancio di Previsione 2016/2018”.

I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Con il DM 18 febbraio 2013 sono stati approvati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale degli comuni.

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

(DM 18 febbraio 2013, - art. 242 d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

| | Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie | |
|--|--|----|
| - Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); | | No |
| - Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà | | No |
| - Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà | | No |
| - Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente | | No |
| - Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoeI | | No |
| - volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro | | No |
| - Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoeI con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012 | | No |
| - Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari | | No |
| - Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti | | No |

| | | |
|--|--|----|
| <p>- Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari</p> | | No |
|--|--|----|

L'ente pertanto:

- NON risulta

in situazione di deficitarietà strutturale.

CONCLUSIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNUALITA' 2016

Il Nucleo di Valutazione esprime coerentemente l'azione di verifica e controllo nella performance relativa all'annualità 2016 nelle risultanze poste e di cui si rendiconta.

Le verifiche effettuate tengono conto della gestione con analisi coerente come effettuata anche a mezzo dei report dei vari settori e servizi, nonché viste le risultanze del Customer Satisfaction effettuato in corso d'anno.

L'azione ha tenuto monitorato anche i risultati effettuati a mezzo del servizio per i Controlli Interni.

Si dà atto quindi di aver analizzata tutta l'attività di gestione attraverso i controlli effettuati a cura del Servizio/Organo per i controlli interni e ciò con il controllo amministrativo/contabile, controllo di gestione e controllo sugli equilibri finanziari. Gli atti in materia sono consoni per forma e modalità, rispettosi delle previsioni contenute nel regolamento per i Controlli Interni.

Così, il presente verbale tiene in debita analisi l'attività tutta di riferimento.

Ogni attività di verifica ha tenuto conto delle scadenze normative fissate e coerentemente mantenute.

Il Nucleo ha tenuto e tiene anche in evidenza tutti gli strumenti dell' anticorruzione come approvati ed in atti.

Le azioni a difesa dell'anticorruzione hanno rappresentato, nell'annualità 2016 di riferimento, coerenti ed armoniche forme di intervento attraverso una generale formazione dedicata a tutte le risorse umane del Comune nell'ottica della migliore performance amministrativa/gestionale.

L'azione formativa interna è stata volta all'azione per i migliori risultati attesi rispetto agli obiettivi posti ed alla soddisfazione dell'utenza.

Posta l'attività tutta effettuata di verifica e controllo per il 2016, il Nucleo evidenzia la coerenza dell'azione rispetto agli obiettivi posti dalla programmazione.

I report certificati dai Responsabili di Servizio sono consoni e coerenti.

La performance verificata si riferisce alle risultanze conseguite dall'azione gestionale rispetto alla programmazione.

Gli interventi in via generale sono stati sviluppati nella coerenza del rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti.

Gli strumenti finanziari e normativi, le azioni, i procedimenti, il customer satisfaction hanno documentato l'azione per l'intera annualità in via consona ed efficace.

Gli adempimenti per termini sono rispettati.

Dichiarata l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Performance gestionale conseguita.



COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2016**

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2016

| Descrizione dell'oggetto della spesa | Occasione in cui la spesa è stata sostenuta | Importo della spesa (euro) |
|--|---|----------------------------|
| Omaggi | Viaggio del ViceSindaco più due Consiglieri Comunali al Comune gemellato di Pag (Croazia), nei giorni 17/19 giugno 2016, in rappresentanza del Comune di Zanè per il tradizionale "Festival del Pizzo", a seguito invito dell'Amministrazione croata. | 26,00 |
| Consumazioni | | 28,07 |
| Omaggi | Visita a Zanè dal 30 settembre al 2 ottobre 2016 di una Delegazione del Comune gemellato di Pag (Croazia) per la tradizionale "Sagra de i bigoli co' l'arna". | 48,20 |
| Guida turistica | Visita a Zanè dal 29 settembre al 2 ottobre 2016 di una Delegazione di studenti del Comune gemellato di Pag accompagnati da alcuni professori; i ragazzi unitamente ai ragazzi di Zanè, tra le varie iniziative promosse, il giorno 30/09/2016 hanno partecipato alla visita guidata della Città di Verona. | 167,00 |
| Biglietti ingresso Arena VR + parcheggio | | 96,00 |
| TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE | | 365,27 |



COMUNE DI ZANÈ

AREA RAGIONERIA

Via Mazzini, 21 Tel. 0445 385166 Fax 0445 385100

C.F. 00241790245

www.comune.zane.vi.it - ufficio.ragioneria@comune.zane.vi.it

Oggetto: indicatore annuale tempestività dei pagamenti – anno 2016

L' indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del DPCM 22/09/2014 (decreto attuativo dell'art. 41 del DL 66/2014) per l'anno 2016 è pari a **-25,98**.

Zanè, 20 marzo 2017

f.to Il Responsabile Area Finanziaria
(dott.ssa Dall'Alba Maria)

f.to Il Sindaco
(Berti Roberto)

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000045454 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI ZANE' |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2016 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 16-mar-2017 |
| Data stampa | 22-mar-2017 |
| Importi in EURO | |

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE**2.588.674,55****2.588.674,55**

| | | | |
|------|--|------------|------------|
| 1101 | ICI - IMU riscossa attraverso ruoli | 972.083,63 | 972.083,63 |
| 1104 | TASI riscossa attraverso altre forme | 362.261,60 | 362.261,60 |
| 1111 | Addizionale IRPEF | 328.489,83 | 328.489,83 |
| 1162 | Imposta sulla pubblicit  riscossa attraverso altre forme | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1199 | Altre imposte | 47.327,36 | 47.327,36 |
| 1201 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscalte mediante ruoli | 4.444,34 | 4.444,34 |
| 1202 | Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscalte attraverso altre forme | 8.639,33 | 8.639,33 |
| 1203 | TARI riscossa mediante ruoli | 539.085,05 | 539.085,05 |
| 1204 | TARI riscossa attraverso altre forme | 494,04 | 494,04 |
| 1212 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme | 13.218,57 | 13.218,57 |
| 1222 | Altre tasse | 10,48 | 10,48 |
| 1303 | Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidariet  comunale | 274.620,32 | 274.620,32 |

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**191.135,15****191.135,15**

| | | | |
|------|--|------------|------------|
| 2102 | Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 15.011,00 | 15.011,00 |
| 2202 | Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 117.812,80 | 117.812,80 |
| 2402 | Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali | 1.309,16 | 1.309,16 |
| 2501 | Trasferimenti correnti da province | 14.576,11 | 14.576,11 |
| 2511 | Trasferimenti correnti da comuni | 1.792,96 | 1.792,96 |
| 2531 | Trasferimenti correnti da aziende sanitarie | 40.430,56 | 40.430,56 |
| 2599 | Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 202,56 | 202,56 |

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**486.118,62****486.118,62**

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| 3101 | Diritti di segreteria e rogito | 2.947,20 | 2.947,20 |
| 3103 | Altri diritti | 45.808,03 | 45.808,03 |
| 3114 | Proventi da corsi extrascolastici | 10.839,40 | 10.839,40 |
| 3116 | Proventi da impianti sportivi | 21.674,30 | 21.674,30 |
| 3118 | Proventi da mense | 8.184,19 | 8.184,19 |
| 3121 | Proventi da servizi turistici | 4.248,00 | 4.248,00 |
| 3126 | Proventi da trasporto scolastico | 9.628,35 | 9.628,35 |
| 3132 | Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 42.593,06 | 42.593,06 |
| 3149 | Altri proventi dei servizi pubblici | 144.734,04 | 144.734,04 |
| 3202 | Fitti attivi da fabbricati | 39.985,88 | 39.985,88 |
| 3210 | Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche | 875,00 | 875,00 |
| 3221 | Altri proventi da terreni e giacimenti | 2.973,34 | 2.973,34 |
| 3222 | Altri proventi da edifici | 16.410,77 | 16.410,77 |
| 3223 | Altri proventi da altri beni materiali | 2.886,20 | 2.886,20 |
| 3224 | Altri proventi da beni immateriali | 14.744,92 | 14.744,92 |
| 3324 | Interessi da altri soggetti per depositi | 371,87 | 371,87 |
| 3329 | Interessi attivi su prestiti a istituzioni sociali private, inclusi gli interessi di mora | 21,93 | 21,93 |
| 3400 | Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societ  | 13.812,83 | 13.812,83 |
| 3511 | Rimborsi spese per personale comandato | 57.407,21 | 57.407,21 |
| 3512 | Proventi diversi da enti del settore pubblico | 430,54 | 430,54 |
| 3513 | Proventi diversi da imprese | 28.339,01 | 28.339,01 |
| 3516 | Recuperi vari | 13.849,27 | 13.849,27 |
| 3519 | Proventi diversi da istituzioni sociali private | 3.353,28 | 3.353,28 |

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**668.365,41****668.365,41**

| | | | |
|------|-------------------------------------|----------|----------|
| 4101 | Alienazione di terreni e giacimenti | 4.500,00 | 4.500,00 |
|------|-------------------------------------|----------|----------|

000045454 - COMUNE DI ZANE'**Importo nel periodo Importo a tutto il periodo**

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| 4104 | Altre alienazioni di beni immobili | 100.420,00 | 100.420,00 |
| 4105 | Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 4112 | Alienazione di beni immateriali | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4501 | Entrate da permessi di costruire | 155.071,26 | 155.071,26 |
| 4502 | Altri trasferimenti di capitale da imprese | 77.144,80 | 77.144,80 |
| 4513 | Trasferimenti di capitale da altri | 303.229,35 | 303.229,35 |

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**582.751,01****582.751,01**

| | | | |
|------|--|------------|------------|
| 6101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 95.907,70 | 95.907,70 |
| 6201 | Ritenute erariali | 219.728,87 | 219.728,87 |
| 6301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 11.631,09 | 11.631,09 |
| 6401 | Depositi cauzionali | 936,12 | 936,12 |
| 6501 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 237.530,23 | 237.530,23 |
| 6601 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 6701 | Depositi per spese contrattuali | 8.517,00 | 8.517,00 |

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

| | | | |
|------|---|------|------|
| 9999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
|------|---|------|------|

TOTALE INCASSI**4.517.044,74****4.517.044,74**

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000045454 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI ZANE' |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2016 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 16-mar-2017 |
| Data stampa | 22-mar-2017 |
| Importi in EURO | |

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

3.150.041,81

3.150.041,81

| | | | |
|------|--|------------|------------|
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 734.570,56 | 734.570,56 |
| 1102 | Straordinario per il personale tempo indeterminato | 8.802,83 | 8.802,83 |
| 1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 123.863,11 | 123.863,11 |
| 1104 | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato | 19.540,25 | 19.540,25 |
| 1107 | Straordinario al personale per consultazioni elettorali | 3.908,95 | 3.908,95 |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale | 243.723,20 | 243.723,20 |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampati | 7.378,17 | 7.378,17 |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 19.496,01 | 19.496,01 |
| 1204 | Materiale e strumenti tecnico-specialistici | 2.042,74 | 2.042,74 |
| 1205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 14.491,10 | 14.491,10 |
| 1206 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | 6.073,76 | 6.073,76 |
| 1207 | Acquisto di beni per spese di rappresentanza | 150,07 | 150,07 |
| 1208 | Equipaggiamenti e vestiario | 1.350,83 | 1.350,83 |
| 1209 | Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali | 177,49 | 177,49 |
| 1210 | Altri materiali di consumo | 64.241,60 | 64.241,60 |
| 1211 | Acquisto di derrate alimentari | 271,44 | 271,44 |
| 1212 | Materiali e strumenti per manutenzione | 3.184,50 | 3.184,50 |
| 1302 | Contratti di servizio per trasporto | 38.388,62 | 38.388,62 |
| 1303 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti | 187.581,00 | 187.581,00 |
| 1306 | Altri contratti di servizio | 517.050,20 | 517.050,20 |
| 1307 | Incarichi professionali | 1.480,50 | 1.480,50 |
| 1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 3.651,96 | 3.651,96 |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2.455,00 | 2.455,00 |
| 1310 | Altri corsi di formazione | 394,00 | 394,00 |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 37.857,13 | 37.857,13 |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 21.701,90 | 21.701,90 |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 33.462,46 | 33.462,46 |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 8.288,39 | 8.288,39 |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 4.594,54 | 4.594,54 |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica | 177.714,98 | 177.714,98 |
| 1317 | Utenze e canoni per acqua | 11.022,30 | 11.022,30 |
| 1318 | Utenze e canoni per riscaldamento | 78.964,75 | 78.964,75 |
| 1319 | Utenze e canoni per altri servizi | 30,38 | 30,38 |
| 1320 | Acquisto di servizi per consultazioni elettorali | 6.552,00 | 6.552,00 |
| 1321 | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 2.139,83 | 2.139,83 |
| 1322 | Spese postali | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1323 | Assicurazioni | 37.052,27 | 37.052,27 |
| 1324 | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza | 215,20 | 215,20 |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità | 60.088,80 | 60.088,80 |
| 1326 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 1.472,07 | 1.472,07 |
| 1327 | Buoni pasto e mensa per il personale | 4.798,41 | 4.798,41 |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software | 10.527,84 | 10.527,84 |
| 1330 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 630,73 | 630,73 |
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale) | 320,37 | 320,37 |
| 1332 | Altre spese per servizi | 37.925,43 | 37.925,43 |
| 1333 | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi | 8.638,50 | 8.638,50 |
| 1334 | Mense scolastiche | 17.045,98 | 17.045,98 |
| 1335 | Servizi scolastici | 7.182,50 | 7.182,50 |
| 1336 | Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 1401 | Noleggi | 6.629,59 | 6.629,59 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|--|---------------------|----------------------------|
| 1402 | Locazioni | 269,00 | 269,00 |
| 1511 | Trasferimenti correnti a province | 1.299,34 | 1.299,34 |
| 1521 | Trasferimenti correnti a comuni | 3.310,37 | 3.310,37 |
| 1541 | Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie | 153.117,91 | 153.117,91 |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico | 97.187,35 | 97.187,35 |
| 1570 | Trasferimenti correnti a Stato | 16.110,00 | 16.110,00 |
| 1572 | Trasferimenti correnti a imprese private | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie | 22.969,50 | 22.969,50 |
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | 116.700,00 | 116.700,00 |
| 1701 | IRAP | 79.364,30 | 79.364,30 |
| 1713 | I.V.A. | 39.358,38 | 39.358,38 |
| 1716 | Altri tributi | 12.263,61 | 12.263,61 |
| 1807 | Restituzione di tributi ai contribuenti | 18.617,81 | 18.617,81 |

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**543.127,35****543.127,35**

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| 2101 | Terreni | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse | 340.346,70 | 340.346,70 |
| 2107 | Altre infrastrutture | 24.133,39 | 24.133,39 |
| 2108 | Opere per la sistemazione del suolo | 377,00 | 377,00 |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 21.544,28 | 21.544,28 |
| 2115 | Impianti sportivi | 5.700,27 | 5.700,27 |
| 2116 | Altri beni immobili | 10.148,35 | 10.148,35 |
| 2117 | Cimiteri | 9.359,23 | 9.359,23 |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature | 18.582,55 | 18.582,55 |
| 2503 | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 3.388,75 | 3.388,75 |
| 2506 | Hardware | 21.089,53 | 21.089,53 |
| 2507 | Acquisizione o realizzazione software | 26.267,76 | 26.267,76 |
| 2601 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 56.809,54 | 56.809,54 |
| 2792 | Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private | 2.080,00 | 2.080,00 |

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**647.522,92****647.522,92**

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 95.977,30 | 95.977,30 |
| 4201 | Ritenute erariali | 219.728,87 | 219.728,87 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 11.583,63 | 11.583,63 |
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali | 27.259,04 | 27.259,04 |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi | 268.791,40 | 268.791,40 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4701 | Depositi per spese contrattuali | 21.182,68 | 21.182,68 |

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

| | | | |
|------|---|------|------|
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
|------|---|------|------|

TOTALE PAGAMENTI**4.340.692,08****4.340.692,08**

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000045454 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI ZANE' |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2016 |
| Prospetto | INDICATORI ENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 16-mar-2017 |
| Data stampa | 22-mar-2017 |
| Importi in EURO | |

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

| | | | |
|--|--|------|------|
| | SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI | 0,73 | 0,73 |
| | Spesa Corrente Primaria / Spese Totali | 0,73 | 0,73 |
| | SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI | 0,13 | 0,13 |

Spese Correnti

| | | | |
|--|---|------|------|
| | Spesa per il Personale / Spese Correnti | 0,36 | 0,36 |
| | Trasferimenti Correnti / Spese Correnti | 0,13 | 0,13 |
| | Consumi Intermedi / Spese Correnti | 0,46 | 0,46 |

Indicatori Entrate

| | | | |
|--|-----------------------------|------|------|
| | Autonomia Finanziaria | 0,94 | 0,94 |
| | Autonomia Impositiva | 0,79 | 0,79 |
| | Dipendenza da Trasferimenti | 0,06 | 0,06 |

Altri Indicatori

| | | | |
|--|----------------------|------|------|
| | AUTONOMIA TRIBUTARIA | 0,82 | 0,82 |
|--|----------------------|------|------|

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese

| | | | |
|--|------------------------------------|--------|--------|
| | Spese Correnti pro capite | 473,61 | 473,61 |
| | Spese Correnti Primarie pro capite | 473,61 | 473,61 |
| | Spese per il Personale pro capite | 171,28 | 171,28 |
| | Consumi Intermedi pro capite | 217,49 | 217,49 |
| | Spese in Conto Capitale pro capite | 81,66 | 81,66 |

Indicatori Pro Capite Entrate

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| | Entrate Correnti pro capite | 491,04 | 491,04 |
| | Entrate in Conto Capitale pro capite | 100,49 | 100,49 |
| | Entrate Tributarie pro capite | 389,21 | 389,21 |
| | Entrate Extratributarie pro capite | 73,08 | 73,08 |
| | Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite | 28,73 | 28,73 |

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|----------------------|--|--|---|
| 1 | Rigidità strutturale di bilancio | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | "Tripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroagg. 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti) / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)" | 37,23128 |
| 2 | Entrate correnti | | |
| 2.1 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 96,29111 |
| 2.2 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 96,45305 |
| 2.3 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | "Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate" | 85,27159 |
| 2.4 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | "Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate" | 85,41499 |
| 2.5 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 65,11552 |
| 2.6 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 78,23582 |
| 2.7 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | "Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate" | 57,64746 |
| 2.8 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | "Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate" | 69,26301 |
| 3 | Anticipazioni dell'Istituto tesoriere | | |
| 3.1 | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria | "Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)" | |
| 3.2 | Anticipazioni chiuse solo contabilmente | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma | |
| 4 | Spese di personale | | |
| 4.1 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Spesa corrente - | 39,94647 |

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|----------------------|---|---|
| | FCDE corrente + FPV concernente il Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1)" | |
| 4.2 | "Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro" | 6,64044 |
| 4.3 | "Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale -Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane,mixando le varie alternative contrattuali più rigide (dipendenti) o meno rigide (lav.flessibile)" | 2,96100 |
| 4.4 | "Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)" | 186,15705 |
| 5 | Esternalizzazione dei servizi | |
| 5.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | 22,90308 |
| 6 | Interessi passivi | |
| 6.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | 0,00000 |
| 6.2 | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi | |
| 6.3 | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi | |
| 7 | Investimenti | |
| 7.1 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | 15,53868 |
| 7.2 | Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) | 87,97592 |
| 7.3 | Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) | 0,31264 |

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|----------------------|---|---|---|
| | | disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile") | |
| 7.4 | Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) | "Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)" | 88,28856 |
| 7.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | "Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)" | 7,74628 |
| 7.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | "Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)" | 0,00000 |
| 7.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | "Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)" | 0,00000 |
| 8 | Analisi dei residui | | |
| 8.1 | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre | 95,81827 |
| 8.2 | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre | 100,00000 |
| 8.3 | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre | |
| 8.4 | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre | 67,67139 |
| 8.5 | Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre | |
| 8.6 | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre | |
| 9 | Smaltimento debiti non finanziari | | |
| 9.1 | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio | "Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")" | 84,00819 |
| 9.2 | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | "Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")" | 92,71494 |

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|--|--|---|
| 9.3 Smentimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | "Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza + Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]" | 99,57663 |
| 9.4 Smentimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti | "Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]" | -25,98000 |
| 9.5 "Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)" | | |
| 10 Debiti finanziari | | |
| 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) | |
| 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari | (Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2) | |
| 10.3 Sostenibilità debiti finanziari | "[(Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferime / Accertamenti titoli 1, 2 e 3"] | 0,00000 |
| 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) | "Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)" | 0,00000 |

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|---|--|---|
| 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) | | |
| 11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo | Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5) | 58,93970 |
| 11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6) | 34,57329 |
| 11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7) | 6,32985 |
| 11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8) | 0,15715 |
| 12 Disavanzo di amministrazione | | |
| 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | |
| 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | |
| 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) | |
| 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | |
| 13 Debiti fuori bilancio | | |
| 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II | 0,00000 |
| 13.2 Debiti in corso di riconoscimento | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,00000 |
| 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,00000 |
| 14 Fondo pluriennale vincolato | | |
| 14.1 Utilizzo del FPV | "(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)" | 100,00000 |
| 15 Partite di giro e conto terzi | | |
| 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | "Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)" | 17,79105 |
| 15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | "Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione | 18,54922 |

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|----------------------|--|--------------------------|---|
| | | della cassaa vincolata)" | |

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
- (4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

| TITOLO | DENOMINAZIONE | | | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | Percentuale riscossione entrate | | | | |
|-------------------|--|---------------------------|---------------------|--|--|---|---|---|--|--|
| TIPOLOGIA | Previsioni | Previsioni | Accertamenti / | % di riscoss. prevista nel bilancio di previs. | % di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: | % di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.) | % di riscoss. dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza | % di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali | | |
| | iniziali competenza / | definitive competenzaza / | totale accertamenti | iniziale: | Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.) | Prev.definit. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.) | | | | |
| | totale previsioni | totale previsioni | | | | | | | | |
| | competenza | competenza | | | | | | | | |
| TITOLO : 1 | | | | | | | | | | |
| | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | | |
| 10101 | 52,78063 | 51,03314 | 53,63707 | 95,38519 | 100,23828 | 78,33476 | 83,60897 | 54,56831 | | |
| 10104 | | 0,20581 | 0,22250 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | | |
| 10301 | 4,17799 | 6,07763 | 6,55902 | 100,00000 | 100,00000 | 91,41089 | 91,22844 | 100,00000 | | |
| 10302 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | |
| 1 | 57,16444 | 57,31760 | 60,41859 | 95,63860 | 100,21592 | 79,61005 | 84,49650 | 55,09395 | | |
| TITOLO : 2 | | | | | | | | | | |
| | Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 20101 | 1,95934 | 1,62565 | 1,68405 | 120,79433 | 100,00000 | 94,55974 | 94,22174 | 100,00000 | | |
| 20102 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | |
| 20103 | 0,02058 | 0,02068 | 0,02230 | 50,00000 | 100,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 100,00000 | | |
| 20104 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | |
| 20105 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | |
| 2 | 1,97992 | 1,64633 | 1,70635 | 119,41309 | 100,00000 | 93,47588 | 92,99057 | 100,00000 | | |
| TITOLO : 3 | | | | | | | | | | |
| | Entrate extratributarie | | | | | | | | | |
| 30100 | 7,45330 | 7,11770 | 7,35038 | 81,94672 | 99,97449 | 96,29707 | 96,17630 | 101,08030 | | |
| 30200 | 1,30897 | 1,31541 | 1,18535 | 131,37103 | 129,92266 | 58,99766 | 80,11684 | 0,00000 | | |
| 30300 | 0,10291 | 0,10341 | 0,00049 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | |
| 30400 | 0,72034 | 0,72389 | 0,30798 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | | |
| 30500 | 2,37096 | 3,10652 | 3,19978 | 124,80070 | 100,11082 | 70,38689 | 69,26712 | 97,12306 | | |
| 3 | 11,95647 | 12,36693 | 12,04398 | 95,65487 | 103,12030 | 84,94635 | 87,54460 | 43,34436 | | |
| TITOLO : 4 | | | | | | | | | | |
| | Entrate in conto capitale | | | | | | | | | |
| 40100 | 0,61744 | 0,20683 | 0,23229 | 99,83361 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | |
| 40200 | 3,37841 | 4,99794 | 3,15322 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | |
| 40300 | 2,88138 | 2,89556 | 3,03900 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | | |

| TITOLO | DENOMINAZIONE | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | Percentuale riscossione entrate | | | | |
|------------|---|---|---------------------|--|--|---|---|---|--|
| TIPOLOGIA | Previsioni | Previsioni | Accertamenti / | % di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: | % di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: | % di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.) | % di riscoss. dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza | % di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali | |
| | iniziali competenza / totale previsioni | definitive competenza / totale previsioni | totale accertamenti | | | | | | |
| | competenza | competenza | | Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.) | Prev.definit. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | capitale | | | | | | | | |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 1,64650 | 1,74768 | 3,00822 | 97,87130 | 100,00000 | 100,00000 | | |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 3,91044 | 2,27508 | 3,20293 | 99,13635 | 100,00000 | 100,00000 | | |
| 4 | TOTALE Entrate in conto capitale | 12,43417 | 12,12309 | 12,63565 | 99,58117 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |
| TITOLO : 5 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 5 | TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| TITOLO : 6 | Accensione di prestiti | | | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 6 | TOTALE Accensione di prestiti | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| TITOLO : 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 7 | TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| TITOLO : 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 7,30635 | 7,34231 | 7,29267 | 78,16363 | 100,01075 | 99,98835 | 99,30038 | |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 9,15866 | 9,20374 | 5,90276 | 86,59238 | 100,01940 | 92,11722 | 93,83881 | |
| 9 | TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro | 16,46500 | 16,54605 | 13,19543 | 82,63802 | 100,01556 | 96,45080 | 97,24389 | |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 94,62894 | 100,46960 | 85,34157 | 88,64959 | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|-----------------------------------|--|---------|
| MISSIONI E PROGRAMMI | | Previsioni iniziali | | | Previsioni definitive | | DATI DI RENDICONTO | | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza | |
| 03-Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| | 01 | Polizia locale e amministrativa | 1,80573 | 0,00000 | 1,66638 | 0,00000 | 1,83172 | 0,00000 | 0,00085 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza | | 1,80573 | 0,00000 | 1,66638 | 0,00000 | 1,83172 | 0,00000 | 0,00085 |
| 04-Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| | 01 | Istruzione prescolastica | 1,23922 | 0,00000 | 1,30696 | 0,00000 | 1,43671 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione | 2,13324 | 0,00000 | 2,00945 | 0,00000 | 2,07006 | 0,00000 | 1,39900 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,33659 | 0,00000 | 1,05374 | 0,00000 | 1,10663 | 0,00000 | 0,52096 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio | | 4,70905 | 0,00000 | 4,37016 | 0,00000 | 4,61339 | 0,00000 | 1,91996 |
| 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | | | |
| | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,88189 | 0,00000 | 1,67491 | 0,00000 | 1,58591 | 0,00000 | 2,57134 |
| | Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | 1,88189 | 0,00000 | 1,67491 | 0,00000 | 1,58591 | 0,00000 | 2,57134 |
| 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | | Previsioni iniziali | | | Previsioni definitive | | | DATI DI RENDICONTO | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di competenza / Totale Economie di competenza | |
| | 01 Sport e tempo libero | 6,13416 | 97,69250 | 4,23129 | 15,46145 | 4,62721 | 15,46145 | 0,24302 | |
| | 02 Giovani | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 6,13416 | 97,69250 | 4,23129 | 15,46145 | 4,62721 | 15,46145 | 0,24302 | |
| 07-Turismo | | | | | | | | | |
| | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | Totale Missione07 - Turismo | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,07081 | 0,00000 | 0,06535 | 0,00000 | 0,04779 | 0,00000 | 0,24220 | |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 13,02690 | 0,00000 | 12,02160 | 60,45951 | 13,20632 | 60,45951 | 0,08756 | |
| | Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 13,09772 | 0,00000 | 12,08695 | 60,45951 | 13,25411 | 60,45951 | 0,32976 | |
| 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| | 01 Difesa del suolo | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | 03 Rifiuti | 10,23245 | 0,00000 | 9,44280 | 0,00000 | 10,18031 | 0,00000 | 2,01364 | |
| | 04 Servizio idrico integrato | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,80436 | 0,00000 | 0,74866 | 0,00000 | 0,67398 | 0,00000 | 1,50098 | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|---------|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | Previsioni iniziali | | | Previsioni definitive | | | DATI DI RENDICONTO | | |
| | Incidenza Missione/Programma: stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di competenza / Totale Economie di competenza | | |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 11,03681 | 0,00000 | 10,19146 | 0,00000 | 10,85429 | 0,00000 | 3,51462 | |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 9,79936 | 0,00000 | 16,44346 | 17,82756 | 17,13375 | 17,82756 | 9,48998 | |
| Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 9,79936 | 0,00000 | 16,44346 | 17,82756 | 17,13375 | 17,82756 | 9,48998 | |
| 11-Soccorso civile | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,02833 | 0,00000 | 0,02614 | 0,00000 | 0,02873 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Totale Missione11 - Soccorso civile | | 0,02833 | 0,00000 | 0,02614 | 0,00000 | 0,02873 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per | 0,07081 | 0,00000 | 0,06535 | 0,00000 | 0,04581 | 0,00000 | 0,26219 | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | Previsioni iniziali | | | Previsioni definitive | | DATI DI RENDICONTO | |
| | Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| | l'infanzia e i minori e per l'asilo nido | | | | | | |
| | 02 Interventi per la disabilità | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 03 Interventi per gli anziani | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 05 Interventi per le famiglie | 5,08627 | 0,00000 | 4,63982 | 0,00000 | 4,65267 | 4,51041 |
| | 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,13170 | 0,00000 | 1,04436 | 0,00000 | 1,09097 | 0,57485 |
| | Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 6,28878 | 0,00000 | 5,74953 | 0,00000 | 5,78945 | 5,34744 |
| 13-Tutela della salute | | | | | | | |
| | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|--|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | | Previsioni iniziali | | | Previsioni definitive | | DATI DI RENDICONTO | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Totale Missione13 - Tutela della salute | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14-Sviluppo economico e competitivita' | | | | | | | | |
| | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,46581 | 0,00000 | 0,42986 | 0,00000 | 0,47211 | 0,00428 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilita' | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita' | | 0,46581 | 0,00000 | 0,42986 | 0,00000 | 0,47211 | 0,00428 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | Previsioni iniziali | | | Previsioni definitive | | DATI DI RENDICONTO | |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 02 | Formazione professionale | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Totale Missione18 - Relazioni con le altre | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|---|----------|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | Previsioni iniziali | | | Previsioni definitive | | | DATI DI RENDICONTO | | |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di competenza / Totale Economie di competenza | | |
| 19-Relazioni internazionali | autonomie territoriali e locali | | | | | | | | |
| | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | Totale Missione19 - Relazioni internazionali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 20-Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,00000 | 0,00000 | 0,07074 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,78332 | |
| | 02 Fondo crediti di difficile esigibilita' | 1,54407 | 0,00000 | 1,42492 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,77864 | |
| | 03 Altri fondi | 0,04385 | 0,00000 | 0,04047 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,44810 | |
| | Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti | 1,58792 | 0,00000 | 1,53612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17,01006 | |
| 50-Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | Totale Missione50 - Debito pubblico | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 60-Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 99-Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 14,16256 | 0,00000 | 13,06962 | 0,00000 | 10,62842 | 0,00000 | 37,66080 | |
| | 02 Anticipazioni per il finanziamento del | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|--|--|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | | Previsioni iniziali | | | Previsioni definitive | | | DATI DI RENDICONTO | |
| | | Incidenza Missione/Programma: stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza | |
| | sistema sanitario nazionale | | | | | | | | |
| | Totale Missione99 - Servizi per conto terzi | 14,16256 | 0,00000 | 13,06962 | 0,00000 | 10,62842 | 0,00000 | 37,66080 | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali | |
| 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 105,34336 | 100,00000 | 88,49830 | 88,32935 | |
| 02 | Segreteria generale | 103,65679 | 100,00000 | 95,66955 | 97,25568 | |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 105,00532 | 100,00000 | 92,50157 | 93,32076 | |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 105,77838 | 100,00000 | 98,06679 | 100,00000 | |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 96,68496 | 100,00000 | 84,92659 | 81,29639 | |
| 06 | Ufficio tecnico | 104,98313 | 100,00000 | 86,24886 | 87,40376 | |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 105,01046 | 100,00000 | 85,40350 | 90,20205 | |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | | |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | |
| 10 | Risorse umane | | | | | |
| 11 | Altri servizi generali | 98,98946 | 100,00000 | 79,51240 | 80,87536 | |
| Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 101,79853 | 100,00000 | 86,28399 | 87,80370 | 70,34801 | |
| 02-Giustizia | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | | | | | |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | | | | | |
| Totale Missione02 - Giustizia | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 03-Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 139,56736 | 100,00000 | 84,57134 | 82,78832 | |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | |
| Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza | 139,56736 | 100,00000 | 84,57134 | 82,78832 | 100,00000 | |
| 04-Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 66,66667 | 100,00000 | 73,91304 | 62,50000 | |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 104,92314 | 100,00000 | 68,01375 | 57,62330 | |
| 04 | Istruzione universitaria | | | | | |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | | | | | |
| 06 | Servizi ausiliari | 100,48088 | 100,00000 | 84,02339 | 82,59461 | |
| | | | | | 100,00000 | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| MISSIONI E PROGRAMMI | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| | all'istruzione | | | | |
| | 07 Diritto allo studio | | | | |
| | Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio | 92,72588 | 73,13116 | 65,13195 | 97,10869 |
| 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | |
| | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | |
| | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 99,09598 | 86,89257 | 85,83069 | 92,42138 |
| | Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 99,09598 | 86,89257 | 85,83069 | 92,42138 |
| 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| | 01 Sport e tempo libero | 100,50679 | 76,78752 | 72,35464 | 99,63685 |
| | 02 Giovani | | | | |
| | Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 100,50679 | 76,78752 | 72,35464 | 99,63685 |
| 07-Turismo | | | | | |
| | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | |
| | Totale Missione07 - Turismo | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 100,00000 | 48,74343 | 0,00000 | 100,00000 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00000 | 96,96789 | 96,96789 | |
| | Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 100,00000 | 82,46394 | 79,45152 | 100,00000 |
| 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| | 01 Difesa del suolo | | | | |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | |
| | 03 Rifiuti | 113,42589 | 91,63091 | 90,51568 | 100,00000 |
| | 04 Servizio idrico integrato | | | | |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 104,92531 | 85,58972 | 84,24686 | 93,38044 |
| | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| MISSIONI E PROGRAMMI | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | |
| Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 112,81130 | 91,24368 | 90,12643 | 99,47785 |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità' | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | | | | |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | | | | |
| 04 | Altre modalità di trasporto | | | | |
| 05 | Viabilità' e infrastrutture stradali | 87,55879 | 100,00000 | 90,58344 | 82,86326 |
| Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | | 87,55879 | 100,00000 | 91,22735 | 82,86326 |
| 11-Soccorso civile | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | |
| Totale Missione11 - Soccorso civile | | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido | 100,00000 | 100,00000 | 92,15902 | |
| 02 | Interventi per la disabilità | | | | |
| 03 | Interventi per gli anziani | 100,17573 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | |
| 05 | Interventi per le famiglie | 102,88540 | 100,00000 | 92,22464 | 100,00000 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | | | | |
| 09 | Servizio necroscopico e pimiteriale | 105,88939 | 100,00000 | 98,49002 | 69,48931 |
| Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 102,55335 | 100,00000 | 93,62047 | 97,01951 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|----------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali | |
| 13-Tutela della salute | | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | | | | | |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | | | | | |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | | | | |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | | | | | |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | | | | |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | | | | | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | |
| | Totale Missione13 - Tutela della salute | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14-Sviluppo economico e competitività | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | | | | | |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 106,17980 | 100,00000 | 99,56232 | 99,81444 | 0,00000 |
| 03 | Ricerca e innovazione | | | | | |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | |
| | Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività | 106,17980 | 100,00000 | 99,56232 | 99,81444 | 0,00000 |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | |
| 02 | Formazione professionale | | | | | |
| 03 | Sostegno all'occupazione | | | | | |
| | Totale Missione15 - Politiche per il | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---------|
| MISSIONI E PROGRAMMI | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali | |
| | lavoro e la formazione professionale | | | | | |
| 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | |
| | 02 Caccia e pesca | | | | | |
| | Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 Fonti energetiche | | | | | |
| | Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | |
| | Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19-Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | | |
| | Totale Missione19 - Relazioni internazionali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20-Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | | 100,00000 | | | |
| | 02 Fondo crediti di difficile esigibilità | 0,00000 | 100,00000 | | | |
| | 03 Altri fondi | 0,00000 | 100,00000 | | | |
| | Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | |
| 50-Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00000 | | | | |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00000 | | | | |
| | Totale Missione50 - Debito pubblico | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 60-Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |
| | Totale Missione60 - Anticipazioni | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | | | |

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|----------|
| MISSIONI E PROGRAMMI | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali | |
| finanziarie | | | | | | |
| 99-Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 77,75908 | 100,00000 | 92,63008 | 93,21229 | 89,42116 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | | | | | |
| Totale Missioni99 - Servizi per conto terzi | | 77,75908 | 100,00000 | 92,63008 | 93,21229 | 89,42116 |