



**COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE**

**PROVINCIA DI TREVISO**

**RELAZIONE**

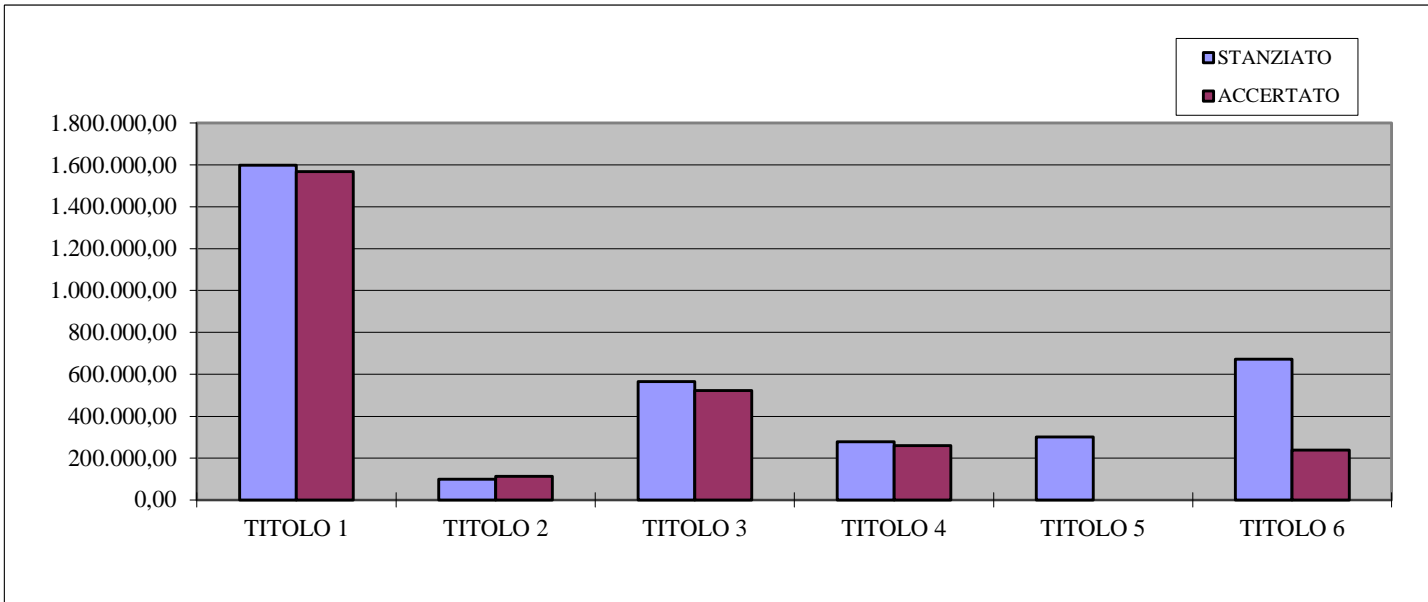
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2015**

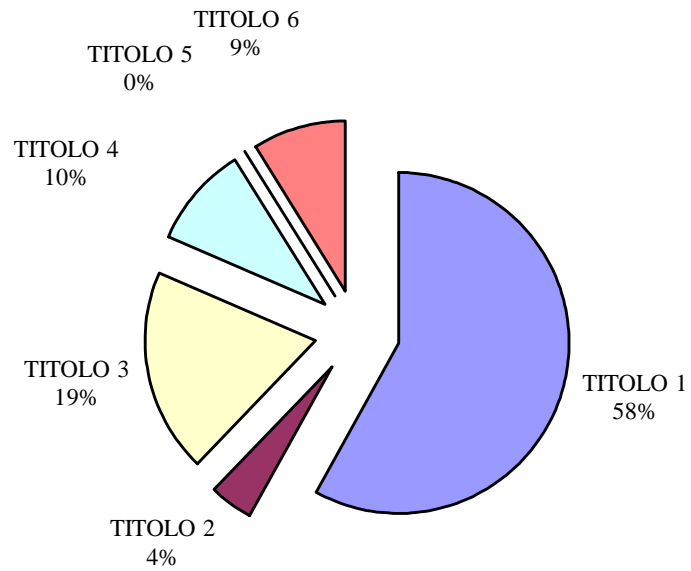
## ANALISI DELLE ENTRATE

	Stanziam definitivi	Accertamenti	%	Riscossioni
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014	380.772,69	0,00		0,00
<b>TITOLO 1 - TRIBUTARIE</b>				
Cat. 1 - Imposte	1.269.127,70	1.245.867,45	98,17%	1.090.291,36
Cat. 2 - Tasse	10.550,00	10.432,18	98,88%	10.157,18
Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	318.257,00	311.733,40	97,95%	299.483,41
	<u>1.597.934,70</u>	<u>1.568.033,03</u>	98,13%	<u>1.399.931,95</u>
<b>TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
Cat. 1 - Contributi e trasf. correnti dello Stato	33.764,00	50.300,16	148,98%	40.299,10
Cat. 2 - Contributi e trasf. correnti della Regione	23.000,00	20.379,72	88,61%	179,72
Cat. 3 - Contr. e trasf.correnti Regione per funz. deleg.	36.500,00	36.357,74	99,61%	36.357,74
Cat. 5 - Contributi e trasf. altri enti pubblici	4.950,00	4.815,45	97,28%	3.415,45
	<u>98.214,00</u>	<u>111.853,07</u>	113,89%	<u>80.252,01</u>
<b>TITOLO 3 - EXTRATRIBUTARIE</b>				
Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici	138.040,00	127.410,54	92,30%	111.621,43
Cat. 2 - Proventi dei beni dell'ente	43.891,00	41.298,38	94,09%	32.408,77
Cat. 3 - Interessi su anticipaz. e crediti	200,00	145,72	72,86%	37,26
Cat. 4 - Utili netti aziende, dividendi	79.170,00	79.165,41	99,99%	79.165,41
Cat. 5 - Proventi diversi	304.626,00	274.380,53	90,07%	33.341,40
	<u>565.927,00</u>	<u>522.400,58</u>	92,31%	<u>256.574,27</u>
<b>TITOLO 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>				
Cat. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	18.327,12	26.548,12	144,86%	26.548,12
Cat. 3 - Trasferimenti di capitale Regione	179.379,93	150.379,93	83,83%	31.890,00
Cat. 4 - Trasf. capitale da altri Enti pubbl.	12.078,00	12.078,00	100,00%	12.078,00
Cat. 5 - Trasf. capitale da altri soggetti	68.002,66	71.040,69	104,47%	68.038,03
	<u>277.787,71</u>	<u>260.046,74</u>	93,61%	<u>138.554,15</u>
<b>TITOLO 5 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>				
Cat. 1 - Anticipazioni di cassa	300.000,00	0,00	0,00%	0,00
Cat. 2 - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00%	0,00
Cat. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00
Cat. 4 - Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%	<u>0,00</u>
<b>TITOLO 6 - SERVIZI C/TERZI</b>	<b>672.000,00</b>	<b>239.089,69</b>	<b>35,58%</b>	<b>239.089,69</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.892.636,10</b>	<b>2.701.423,11</b>	<b>69,40%</b>	<b>2.114.402,07</b>

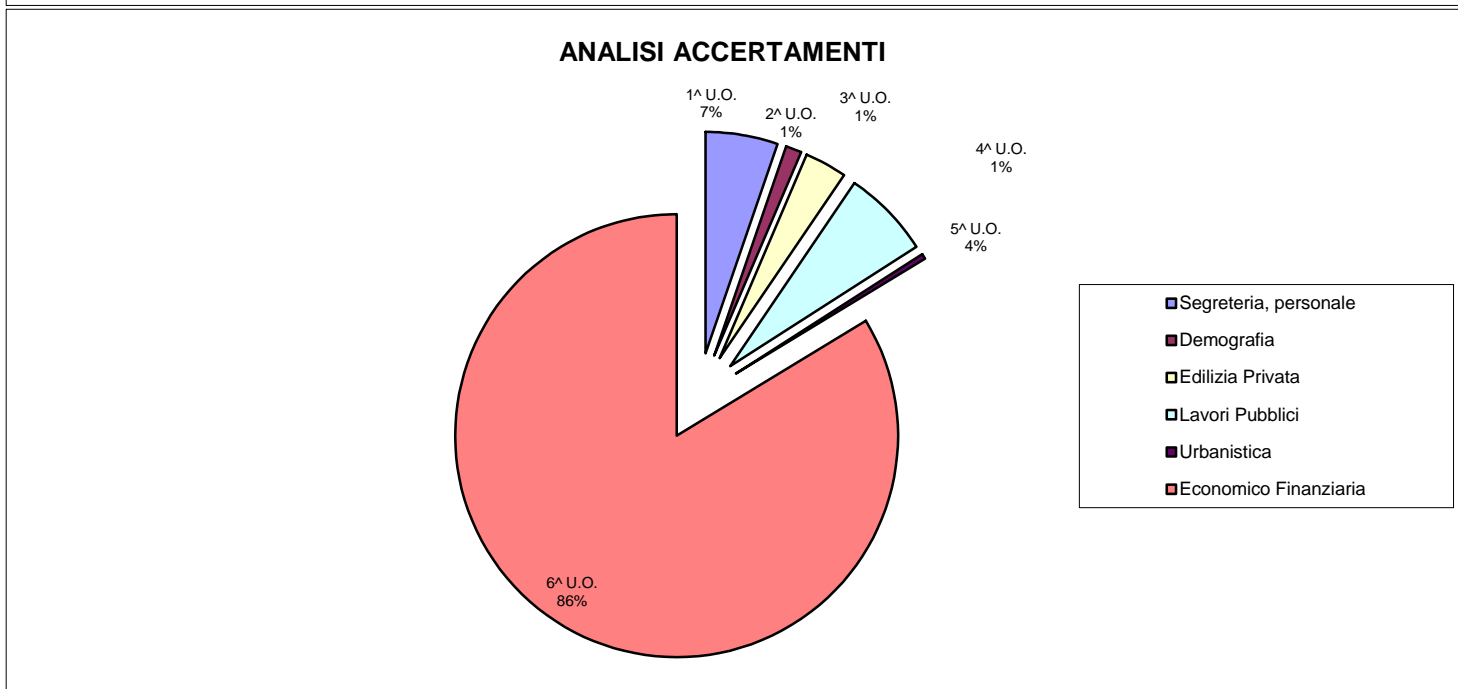
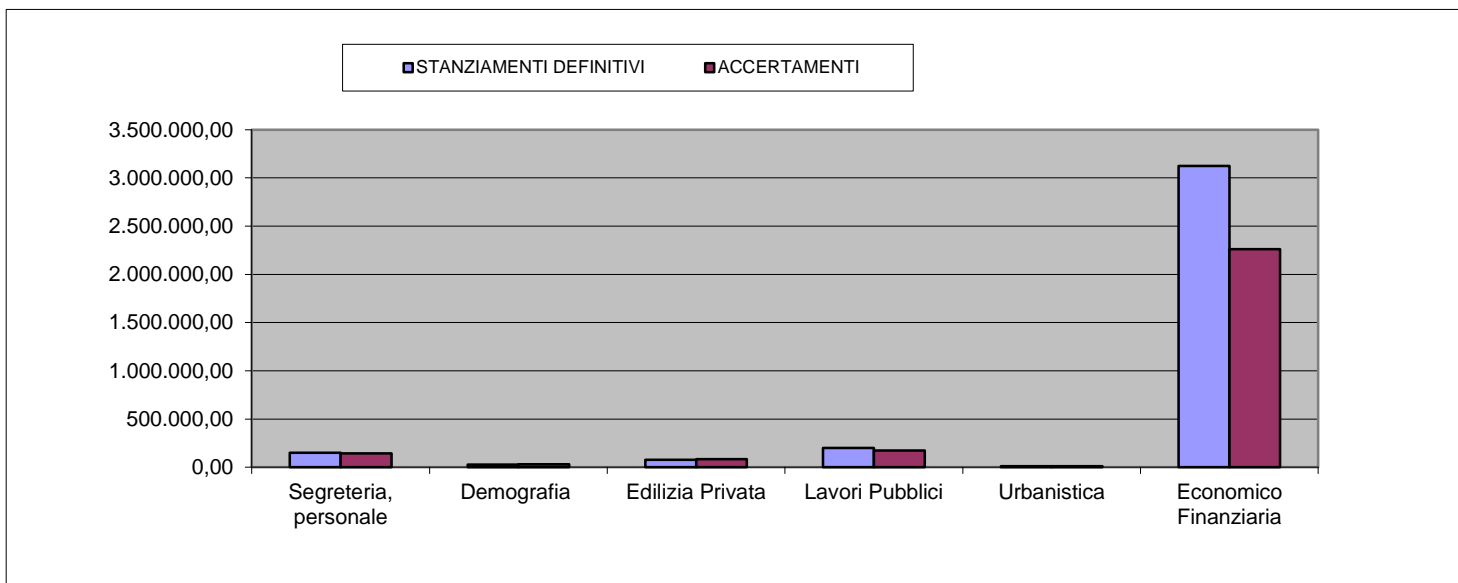
	STANZIATO	ACCERTATO
TITOLO 1	1.597.934,70	1.568.033,03
TITOLO 2	98.214,00	111.853,07
TITOLO 3	565.927,00	522.400,58
TITOLO 4	277.787,71	260.046,74
TITOLO 5	300.000,00	0,00
TITOLO 6	672.000,00	239.089,69
	<u>3.511.863,41</u>	<u>2.701.423,11</u>



### ANALISI ACCERTAMENTI



UNITA'	PREVISIONI INIZIALI	STANZIAMENTI DEFINITIVI	ACCERTAMENTI	%
1 Segreteria, personale	154.850,00	150.850,00	142.186,40	94,26%
2 Demografia	22.880,00	27.380,00	31.460,88	114,90%
3 Edilizia Privata	74.300,00	76.607,00	82.917,02	108,24%
4 Lavori Pubblici	211.372,71	200.800,71	173.719,86	86,51%
5 Urbanistica	10.248,00	10.248,00	10.248,00	100,00%
6 Economico Finanziaria	3.000.999,70	3.124.677,70	2.260.890,95	72,36%
	<b>3.474.650,41</b>	<b>3.590.563,41</b>	<b>2.701.423,11</b>	<b>75,24%</b>



Con deliberazione giuntales n. 49 in data 14.5.2014 è stata modificata la struttura organizzativa del Comune; in particolare sono stati creati gli Uffici unici associati fra i Comuni di Cappella Maggiore e Sarmede relativi a “Urbanistica e ambiente” ed “Edilizia Privata” la cui attività ha preso avvio in data 15.5.2014. L’Ufficio unico associato fra i Comuni di Cappella Maggiore, Sarmede e Fregona relativo alla VIGILANZA ha preso avvio il 1^ settembre 2013.

## TREND STORICO FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2013	2014	2015
Tributarie	1.559.770,19	1.890.284,99	1.568.033,03
Contributi e trasferimenti correnti	426.110,97	127.627,06	111.853,07
Extratributarie	520.609,27	504.003,67	522.400,58
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.506.490,43</b>	<b>2.521.915,72</b>	<b>2.202.286,68</b>
Proventi da permessi di costruire destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	16.300,00
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.506.490,43</b>	<b>2.521.915,72</b>	<b>2.218.586,68</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	400.142,65	168.115,88	192.008,71
Proventi da permessi di costruire destinati a investimenti	88.512,88	93.786,38	68.038,03
Accensione mutui	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni di prestiti			
Avanzo economico per investimenti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:			
- fondo di ammortamento			
- finanziamento investimenti	113.025,00	249.373,00	62.400,00
<b>TOTALE ENTRATE C / CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>601.680,53</b>	<b>511.275,26</b>	<b>322.446,74</b>
Riscossioni di crediti			
Anticipazioni di cassa			
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI ( C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>3.108.170,96</b>	<b>3.033.190,98</b>	<b>2.541.033,42</b>

## ENTRATE TRIBUTARIE

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTATO
IMPOSTA MUNICIPALE -IMU	737.000,00	463.872,00	451.116,74
TASI	370.242,70	370.242,70	372.605,51
ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI	76.000,00	76.000,00	67.299,44
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	19.000,00	19.000,00	14.833,65
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	335.000,00	335.000,00	335.000,00
QUOTA 0,5 PER MILLE DELL'IRPEF	4.000,00	5.013,00	5.012,11
<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>1.541.242,70</b>	<b>1.269.127,70</b>	<b>1.245.867,45</b>
TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	10.000,00	10.000,00	9.707,84
TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	550,00	550,00	724,34
<b>TOTALE TASSE</b>	<b>10.550,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>10.432,18</b>
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	318.257,00	318.257,00	311.733,40
<b>TOTALE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>318.257,00</b>	<b>318.257,00</b>	<b>311.733,40</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.870.049,70</b>	<b>1.597.934,70</b>	<b>1.568.033,03</b>

### IMU

Si è proseguito ad intensificare l'attività di supporto e d'informazione per il maggior afflusso di utenza durante tutto l'anno ed in particolare nei periodi antecedenti la scadenza delle rate.

Nel mese di settembre 2015 sono stati contattati circa 160 contribuenti al fine di sollecitare la regolarizzazione del mancato versamento dell'acconto IMU 2015.

In prossimità del versamento del saldo IMU 2015, l'ente ha recapitato a tutti i contribuenti la comunicazione della scadenza del saldo del tributo (unitamente alle informazioni del saldo TASI 2015) contenente il modello F24 precompilato con l'importo dovuto a saldo, la scheda degli immobili posseduti e/o occupati, tenendo conto dei versamenti in acconto già effettuati e con applicazione delle aliquote IMU 2015, confermate con deliberazione di consiglio comunale n.11 del 15 giugno 2015 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2015/2017".

I contribuenti sono stati supportati anche dal software "Calcolo IMU ON LINE", disponibile presso il sito istituzionale del Comune, per calcolare autonomamente l'Imposta dovuta.

Il gettito derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (fabbricati ad uso industriale e commerciale) è interamente di competenza dello Stato anche per l'anno 2015.

Si è provveduto, con la variazione di assestamento al bilancio di previsione 2015-2017, ad adeguare l'importo dello stanziamento IMU al netto della quota trattenuta dall'Agenzia delle Entrate per alimentare il Fondo di solidarietà comunale che è stata pari ad € 273.128,00.

### TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

In sede di versamento dell'acconto Tasi 2015, avente scadenza il 16 giugno 2015, l'ente ha inviato l'informativa, unitamente al modello F24 precompilato con l'importo prestampato, con le aliquote e le modalità di applicazione stabilite nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 e 12 del 21.05.2014.

In prossimità del versamento del saldo TASI 2015, l'ente ha recapitato a tutti i contribuenti la comunicazione della scadenza del saldo del tributo (unitamente alle informazioni anche per l'IMU 2015) contenente il modello F24 precompilato con l'importo dovuto a saldo, la scheda degli immobili posseduti e/o occupati, tenendo conto dei versamenti in acconto già effettuati e con applicazione delle aliquote TASI 2015, approvate con deliberazione di consiglio comunale n.10 del 15 giugno 2015 avente ad oggetto: "Determinazione aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015".

Durante tutto l'anno l'ufficio tributi ha prestato continua assistenza telefonica, allo sportello e via mail, per tutte le problematiche legate all'obbligo del versamento della TASI, da parte di contribuenti, Caaf e consulenti.

E' disponibile sul sito Internet del Comune un'apposita procedura che consente di effettuare il calcolo di quanto dovuto a titolo TASI, per l'anno di imposizione selezionato, con la suddivisione dello stesso in due rate, e la stampa dei modelli di pagamento precompilati.

Il gettito TASI di € 372.605,51 si è mantenuto in Inea con le previsioni.

### **ACCERTAMENTI ICI**

L'ufficio tributi ha proseguito l'attività di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili per gli anni dal 2010 e 2011. Tale attività è stata portata avanti anche con il contributo dell'ufficio urbanistica che provvede periodicamente alla trasmissione di documenti e di informazioni relativamente alle nuove unità immobiliari, a quelle di recente ristrutturazione o ampliamento, alle nuove varianti al Piano Regolatore Generale e a situazioni urbanistiche particolari meritorie di verifica dal punto di vista del pagamento dell'ICI.

### **IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, è affidato in concessione alla ditta Abaco Spa di Montebelluna; il contratto prevede l'applicazione delle tariffe, in essere dal 2001, ed un aggio a favore della ditta del 38,12%, sul totale riscosso e importo minimo annuo garantito di 5.500,00 €. Le operazioni relative alla riscossione dei tributi e delle entrate sono imponibili ai fini Iva dal 20 ottobre 2012, cioè all'entrata in vigore del D.Lgs.179/2012, convertito con Legge 17.12.2012, n.221, con una riduzione degli importi netti riversati al Comune.

Per l'anno 2015 l'importo a favore del Comune, al netto dell'aggio a favore della ditta, è stato di € 7.935,05.

### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

L'importo riscosso nell'anno 2015, relativo all'addizionale comunale Irpef è di € 250.114,12.

### **TOSAP**

L'ufficio a proseguito a quantificare e inviare ai contribuenti gli importi dovuti a titolo tassa occupazione suolo pubblico per coloro i quali hanno richiesto l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico ed in particolare:

le associazioni (Pro Loco, Associazione Palio, Associazione La Ruota, Corpo Bandistico, Gruppo - Alpini ecc.);

- gli operatori commerciali che occupano gli spazi pubblici in occasione del mercato;
- i giostrai e i chioschi che occupano gli spazi in occasione della sagra di Ottobre;
- feste private su suolo pubblico;
- rappresentazioni teatrali o circhi su suolo pubblico;

- le occupazioni temporanee per i cantieri edili per ristrutturazioni immobili;
- altre occupazioni a vario titolo.

Inoltre sono stati monitorati i versamenti annuali dovuti dagli operatori che occupano in modo permanente il sottosuolo e il soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per le erogazioni di pubblici servizi quali la Telecom, Ascopiave Spa, Enel Distribuzione Spa e Terna.

Le tariffe vigenti sono quelle deliberate con atto giuntale n. 23 del 6 febbraio 2008.

Per l'anno 2015 l'entrata complessiva è stata di €9.707,84.

## **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**

Si è provveduto ad accertare la somma di € 311.733,40 quale spettanza comunicata dal Ministero dell'Interno per l'anno 2015 di cui risulta ancora da incassare l'importo di € 12.249,99.

## **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

La parte più rilevante delle entrate extratributarie deriva dai proventi dei servizi pubblici le cui principali poste accertate sono le seguenti:

diritti segreteria ufficio tecnico	13.978,99 €
sanzioni violazioni regolamenti e codice della strada	10.757,958 €
proventi servizio mense	10.987,20 €
proventi servizio doposcuola	24.789,93 €
proventi servizio trasporto scolastico	13.823,00 €
proventi servizi assistenza domiciliare	9.000,00 €

I proventi dei beni dell'Ente si riferiscono a:

- affitto e rimborso spese degli ambulatori medici per € 19.218,77;
- rimborsi per le spese di gestione degli impianti sportivi € 8.152,61;
- uso sale e palestra per € 4.536,00;
- canone di locazione del terreno sul quale è installata l'antenna di telefonia mobile € 9.391,00

Gli interessi attivi per le giacenze di cassa sono stati pari a 92,13 € mentre quelli relativi alle quote di mutui già ammortizzate e non ancora utilizzate ammontano a 53,59 €.

Sono stati incassati i dividendi per € 79.165,41 in relazione alle quote di partecipazione del Comune all'Asco Holding S.p.A.

Sono stati accertati € 179.339,10 quale quota rimborso mutui inerenti il Servizio Idrico Integrato e € 31.061,81 quale quota gestione servizio distribuzione gas.

## **TRASFERIMENTI DI CAPITALE**

Le entrate accertate al titolo IV dell'entrata sono costituite dalle seguenti voci:

• proventi di concessioni cimiteriali	22.721,00 €
• proventi da tagli straordinari di boschi	3.827,12 €
• contributo regionale per consolidamento stradale a seguito eventi alluvionali	110.000,00 €
• contributo regionale per interventi su edifici scolastici	31.177,33 €
• contributo regionale per lavori di illuminazione pubblica in Via Crispi e Via Roma	9.005,00 €
• contributo regionale per redazione piano di riassetto forestale	197,60 €
• trasferimenti straordinari da altri Enti per Piano d'Azione Energia Sostenibile (PAES)	10.248,00 €



• Trasferimenti straordinari da altri enti	1.830,00 €
• Trasferimenti straordinari da altri	3.002,66 €
• Entrate da permessi a costruire	68.038,03 €

### **ACCENSIONE DI PRESTITI**

Nel corso dell'esercizio non è stato necessario ricorrere all'anticipazione di cassa e non sono stati accessi mutui.

### **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo di amministrazione 2014 di € 380.772,69, nel corso dell'esercizio è stato utilizzato per € 61.526,36

### **ANALISI DELLE SPESE**

#### **PROGRAMMA 1: AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO GENERALE**

	<b>Stanzamenti definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>%</b>
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.132.954,12	967.898,98	85,43%
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	277.161,99	87.914,94	31,72%
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.410.116,11</b>	<b>1.055.813,92</b>	<b>74,87%</b>

Comprende le voci di spesa previste per il regolare funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di segreteria generale, di gestione del personale, finanziari, tributari e fiscali, di gestione dei beni demaniali e patrimoniali, tecnici e demografici (compreso il servizio elettorale).

Trattasi principalmente di servizi generali obbligatori attraverso i quali si esplica l'attività amministrativa, finanziaria, tributaria e tecnica dell'ente.

Sono state assicurate con regolarità e continuità tutte le funzioni relative ai servizi amministrativi dell'ente.

E' stata garantita dall'ufficio segreteria l'attività di supporto agli organi istituzionali (giunta, consiglio, nucleo di valutazione, commissioni consiliari); in particolare è proseguita l'attività di registrazione delle sedute consiliari con trascrizione della discussione nei verbali relativi.

La gestione giuridica ed economica degli amministratori e del personale è stata svolta dall'ufficio di segreteria.

Nel corso dell'anno sono continuati i rapporti con il paese scozzese Earlston gemellato con Cappella Maggiore attraverso la visita a Cappella Maggiore della delegazione scozzese composta da 27 persone ed effettuata ad ottobre 2015.

E' proseguito anche il gemellaggio con il paese tedesco Zorneding le cui attività vengono promosse e seguite dalle Associazioni di Cappella Maggiore.

E' stata garantita e gestita dagli uffici patrimonio e segreteria la manutenzione ed il regolare funzionamento di tutti gli edifici pubblici (municipio, centri sociali, magazzino).

#### SPESE IN CONTO CAPITALE:

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNATO
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	43.552,99	0,00
Automazione servizi amministrativi	22.000,00	0,00
Interventi di miglioramento sismico sulla sede municipale	115.228,00	270,00
Interventi di miglioramento del centro storico	72.459,00	72.272,94
Incarichi professionali diversi	20.372,00	15.372,00
Quota oneri urbanizzazione per edifici religiosi	3.550,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>277.161,99</b>	<b>87.914,94</b>

#### **Manutenzione straordinaria patrimonio comunale:**

L'importo di € 43.552,99 relativo a interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, ai lavori di sistemazione della fontana in Piazza Vittorio e alla sistemazione degli impianti sportivi con realizzazione di campo da Beach Volley è stato reimputato nel 2016.

#### **Automazione servizi amministrativi**

L'importo relativo all'acquisto applicativi gestionali software, conversione dati e formazione è stato reimputato nel 2016

#### **Interventi di miglioramento sismico della sede municipale:**

L'importo è stato reimputato nel 2016

#### **Interventi di miglioramento del centro storico**

Il lavoro si è concluso

**Incarichi professionali diversi:** l'importo è stato impegnato per il conferimento dell'incarico professionale per la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) relativo ai comuni di Cappella Maggiore, Fregona e Sarmede.

**Quota oneri di urbanizzazione per edifici religiosi :** l'importo di € 3.550,00 € (8% degli oneri di urbanizzazione secondaria) verrà accantonato ad avanzo e impiegato per il versamento del contributo per chiese ed altri edifici religiosi ai sensi della Legge regionale 44/87.

#### SPESE PER RIMBORSO PRESTITI:

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNATO
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	300.000,00	0,00
RIMBORSO DI QUOTA DI CAPITALE DI MUTUI A CASSA DD.PP.	158.948,00	158.947,08
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>458.948,00</b>	<b>158.947,08</b>

## PROGRAMMA 2: POLIZIA LOCALE

	Stanziamen- ti definitivi	Impegni	%
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
polizia municipale	39.150,00	37.497,19	95,78%
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>39.150,00</b>	<b>37.497,19</b>	<b>95,78%</b>

Comprende le voci di spesa previste per il regolare funzionamento del servizio di Vigilanza.

In data 4 luglio 2012 è stata sottoscritta la convenzione tra i Comuni di Cappella Maggiore, Fregona e Sarmede per la gestione associata delle funzioni di polizia locale e di sicurezza urbana.

Lo scopo delle convenzione è quello di svolgere in modo coordinato tutte le funzioni di polizia locale e di sicurezza urbana nel territorio degli enti aderenti, con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per i cittadini ed un maggior presidio del territorio, nonché razionalizzare le risorse umani e strumentali disponibili.

Il servizio associato di Polizia Locale ha avuto il suo inizio operativo in data 01.09.2013 con il distacco del personale di Polizia Locale e delle apparecchiature e mezzi appartenenti ai tre Comuni aderenti presso la sede unica di Sarmede.

In forma associata sono stati garantiti i servizi essenziali di competenza della Polizia Locale, dove oltre a gestire le pratiche amministrative (quali Cessioni di fabbricati, schede di notificazione delle persone alloggiate, dichiarazioni di ospitalità, infortuni, emissioni di ordinanze, oggetti smarriti, occupazioni suolo pubblico, circolazione e sosta disabili) è stato garantito un ricevimento al pubblico presso la sede centralizzata di via Pertini, 1 a Sarmede

La polizia municipale è stata impiegata in particolare nell'espletamento dei seguenti servizi:

**Polizia stradale** mediante pattugliamento e posti di controllo per la prevenzione e la vigilanza circa il rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, applicazione di sanzioni. Vigilanza lungo la rete viaria, assistenza a cortei funebri affollati e processioni religiose particolari, rilievo di semplici incidenti senza ripercussioni sulla viabilità, vigilanza saltuaria nei pressi delle scuole, controllo delle soste. Verifica della segnaletica stradale, verifica delle occupazioni stradali e dei lavori con impatto sulla viabilità, verifica circa le segnalazioni dei cittadini riguardanti specchi, siepi ecc;

**Vigilanza di quartiere** mediante pattugliamento per il controllo del territorio urbano. Piccoli interventi immediati tesi a scongiurare pericoli. Osservazione, raccolta di informazioni e segnalazioni dei cittadini;

Sono inoltre stati garantite le seguenti attività:

**Accertamenti anagrafici** mediante ricerca degli interessati intervista di vicini o conoscenti, delle aziende fornitrici di servizi, e sopralluogo presso le abitazioni, confronto e relazione all'Ufficio demografico o altri enti richiedenti;

**Notifiche** di atti giudiziari o riconducibili a violazioni del CDS, notifica di sospensione di patenti di guida, notifica a supporto degli altri Messi notificatori. Ricerca degli interessati e consegna personale di atti vari urgenti o particolari. Supporto agli altri Messi comunali per la notifica di altri tipi di atti in caso di necessità.

**Polizia veterinaria** mediante vigilanza circa l'osservanza delle norme riguardanti la detenzioni degli animali d'affezione ed il contrasto di epidemie animali, piccoli interventi per scongiurare pericoli, attivazione e supporto di enti terzi competenti, sopralluoghi anche congiunti con l'ULSS. Verifica sul posto ed eventuale attivazione dei recuperi di cani vaganti;

**Polizia Rurale** mediante pattugliamento automontato per il controllo del territorio extraurbano, vigilanza sulla osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e delle ordinanze in ambito rurale sulle colture e sul bestiame e sugli allevamenti. Piccoli interventi immediati tesi a scongiurare pericoli. Osservazione, raccolta informazioni e segnalazioni dei residenti, sopralluoghi anche congiunti per accertamenti;

**Polizia Commerciale** ed annonaria mediante la gestione del mercato settimanale verifica delle presenze e dei posizionamenti, supporto all'ufficio;

**Polizia edilizia** mediante pattugliamento per il controllo del territorio, vigilanza sulla osservanza delle norme relative alle costruzioni. Osservazione, raccolta informazioni e segnalazioni dei residenti, sopralluoghi congiunti per accertamenti;

**Polizia sanitaria** mediante vigilanza sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e sulle ordinanze destinate a tutelare la salute pubblica circa l'igiene degli abitati, piccoli interventi immediati tesi a scongiurare pericoli, attivazione e supporto di enti terzi competenti. Osservazione, raccolta informazioni e segnalazioni dei residenti;

**Polizia Ambientale** mediante pattugliamento per il controllo del territorio per la vigilanza circa il rispetto delle norme in materia di inquinamento del suolo, dell'atmosfera e delle acque, piccoli interventi tesi a scongiurare pericoli per l'ambiente. Osservazione anche mediante sistemi di videosorveglianza, raccolta informazioni e segnalazioni dei residenti, sopralluoghi anche congiunti per accertamenti. Attività sanzionatoria (deposito di rifiuti, scarichi abusivi, concimazioni, immissioni rumorose ecc.);

**Polizia giudiziaria** Accertamento e repressione di reati in ambiti diversi, ricerca degli autori, ricerca e preservazione delle prove, comunicazione all'autorità giudiziaria;

**Gestione delle manifestazioni, delle gare e dei lavori stradali:** Ricezione domande, valutazione dell'impatto sulla viabilità, aspetti TOSAP, monitoria delle concomitanze, confronto con il richiedente e con altri enti coinvolti, sopralluoghi e verifiche. Emissione di Autorizzazioni, dinieghi, prese d'atto, nulla osta ed Ordinanze per la modifica della circolazione stradale, progettazione del piano di segnaletica provvisoria da adottarsi, assistenza nell'ambito di manifestazioni;

**Soccorso e Pubblica Sicurezza,** piccoli interventi di soccorso o di sicurezza richiesti direttamente dai cittadini su tematiche varie (problemi negli edifici, persone sospette, informazioni varie).

### PROGRAMMA 3: ISTRUZIONE PUBBLICA

	Stanziamen definitivi	Impegni	%
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
scuola materna	73.300,00	73.294,67	99,99%
istruzione elementare	85.055,00	81.415,35	95,72%
istruzione media	46.185,00	43.236,54	93,62%
assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	93.700,00	88.902,88	94,88%
	<u>298.240,00</u>	<u>286.849,44</u>	<u>96,18%</u>
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	0,00	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b><u>303.240,00</u></b>	<b><u>286.849,44</u></b>	<b>94,59%</b>

Comprende le voci di spesa previste per l'erogazione di contributi a sostegno dell'attività delle scuole dell'infanzia (del capoluogo e di Anzano), delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado, per il funzionamento e la manutenzione ordinaria degli immobili scolastici ed i relativi servizi di trasporto e refezione per il servizio di doposcuola.

Viene assicurato il sostegno alle due scuole dell'infanzia non statali mediante contribuzione ai sensi l'art.138 bis della L.R.13.4.2001, n. 11 "Competenza dei Comuni per il funzionamento delle scuole materne non statali" nonché attraverso l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico.

Comprende inoltre le seguenti voci di spesa:

- 1) acquisto dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie;
- 2) erogazione contributi per i libri di testo agli alunni delle scuole secondarie, su direttiva regionale.

E' stato garantito il funzionamento e sostenuta l'attività didattica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, nonché il servizio di mensa scolastica per il solo servizio di doposcuola (l'orario di lezione in tutti gli istituti è solo antimeridiano) e di trasporto scolastico agli alunni delle scuole materne private, primarie e secondarie di primo grado in parte mediante un proprio autista e automezzo ed in parte mediante appalto a ditta esterna.

Dall'anno scolastico 2014/15 il progetto doposcuola, avviato nell'anno 2008 per gli alunni delle scuole Primarie, è stato ampliato anche agli alunni della scuola secondaria di primo grado attraverso l'istituzione di apposita sezione; il servizio viene svolto per tre pomeriggi a settimana (lunedì – mercoledì – venerdì) ed è stato avviato anche nell'anno scolastico 2015/16, con inizio a febbraio 2016.

### PROGRAMMA 4: CULTURA E BENI CULTURALI

	Stanziamenti definitivi	Impegni	%
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
biblioteche, musei e pinacoteche	45.833,02	43.119,68	94,08%
teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	10.550,00	9.856,44	93,43%
	<u>56.383,02</u>	<u>52.976,12</u>	93,96%
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Lavori di ristrutturazione e ampliamento biblioteca	61.632,16	7.262,16	11,78%
<b>TOTALE SPESE</b>	<b><u>118.015,18</u></b>	<b><u>60.238,28</u></b>	<b>51,04%</b>

#### MANIFESTAZIONI/INIZIATIVE ORGANIZZATE:

- Promozione della lettura adulti/ragazzi/bambini;
- Promozione del progetto nazionale “Nati per Leggere”: consegna “Primo Libro” ai bambini nati nell’anno 2014 e promozione del progetto attraverso il materiale informativo appositamente predisposto;
- Per bambini della scuola dell’infanzia e Primaria: lettura a voce alta presso la biblioteca civica (tutte le settimane) e laboratori periodici abbinati per tutto il 2015;
- Percorso laboratoriale di lettura espressiva realizzato con la classe 5° della scuola primaria di Cappella Maggiore, e, a conclusione del progetto, breve rappresentazione teatrale (genn-febbraio 2015);
- Nei mesi da gennaio a marzo 2015, nell’ambito del progetto cortometraggio, realizzazione, in collaborazione con il volontario del servizio civile di un cortometraggio sul cyber bullismo, con la partecipazione degli alunni della classe seconda dell’Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore;
- Percorso di conferenze sull’arte dal titolo “L’arte va alla guerra”: (marzo 2015);
- Nell’ambito della campagna Nazionale contro il razzismo inaugurazione della Fontana dell’amicizia, in Via Trevisani nel Mondo, letture e laboratori con i bambini;
- Nell’ambito dell’iniziativa denominata “percorsi d’autore” presentazione del libro di Michela Piaia dal titolo :”Storie di rocce e anime” (10.04.2015);
- Presentazione del libro di Diego Falbo dal titolo “Il camino di Santiago” (24.04.2015);
- Presentazione del libro di Luigino Bravin dal titolo: “Il clarinetto del rabbino Samuhel”(08.05.2015);
- Presentazione di un film documentario sulle donne in collaborazione con l’associazione “Per la Parola”;
- Adesione al progetto “Libernauta Junior” per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado promosso dal Comune di Conegliano e finalizzato alla promozione della lettura e realizzazione grafica nuova copertina;
- Serata di letture animate presso il piazzale antistante la scuola materna di Cappella Maggiore dal titolo “Libri sotto le stelle “organizzata in collaborazione con il gruppo di lettori volontari della biblioteca civica (15/07/2015);
- Presentazione del libro di Ezio Pederiva: “Vite al bivio. Quindici fili di esistenza” (02/10/2015);
- Adesione all’iniziativa “12^ settimana delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario del Vittoriese” (ottobre);
- Organizzazione serata di informazione, per soli genitori, con l’Associazione “Bimbi in rete” dal titolo: “I nostri figli nel mondo di internet. Siamo guide o spettatori?”;
- Organizzazione laboratori sull’alimentazione per bambini presso la biblioteca civica dal titolo: “un sapore di biblioteca” età 9/14 anni, con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi alla ricerca e conoscenza dei sapori autentici di cibi salutari e a km zero. (18.11.2015);

- Organizzazione laboratori sull'alimentazione per bambini presso la biblioteca dal titolo: "frutta nelle biblioteche" età 4/8 anni, realizzati con lo scopo di far conoscer ai bambini la provenienza della frutta che trovano sulle loro tavole (25/11/2015);
- Laboratori sull'alimentazione dal titolo "il viaggio di Cristoforo Colombo. Cosa portò dall'America?" realizzati presso la scuola primaria di Cappella Maggiore, nell'ambito del progetto di educazione alimentare;
- Collaborazione per organizzazione concerto di Natale (19.12.2015) in collaborazione con il Corpo Bandistico e la Pro Loco di Cappella Maggiore;
- Organizzazione spettacolo teatrale per bambini dal titolo: "il fantasma di Natale" tratto dal celebre racconto di Charles Dickens;
- Visite guidate per le scuole Primarie in biblioteca (anno scolastico 2015/2016);
- Sostegno e supporto all'organizzazione di diverse iniziative culturali, in collaborazione con le associazioni locali.

#### SPESE IN CONTO CAPITALE:

**Lavori di ristrutturazione e ampliamento biblioteca:** è stato affidato l'incarico della redazione del progetto definitivo – esecutivo e coordinamento per la sicurezza.

L'importo dei lavori è stato reimputato nel 2016.

### PROGRAMMA 5: SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

	Stanziamen- ti definitivi	Impegni	%
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
impianti sportivi	43.115,00	36.552,67	84,78%
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	5.800,00	5.300,00	91,38%
	<u>48.915,00</u>	<u>41.852,67</u>	<u>85,56%</u>
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b><u>48.915,00</u></b>	<b><u>41.852,67</u></b>	<b><u>85,56%</u></b>

Comprende le voci di spesa previste per la gestione degli impianti sportivi (tra cui lo stadio comunale affidato in uso all'Unione Sportiva) ed i servizi per iniziative sportive e ricreative, anche tramite l'erogazione di contributi ad associazioni locali.

Sono stati svolti i centri estivi per ragazzi dai 6 ai 14 anni, della durata di 4 settimane, durante il mese di luglio. Nel 2015 è stata anche svolta una settimana sperimentale di English camp per ragazzi scuola primaria, in orario pomeridiano, che ha riscosso un buon successo.

L'amministrazione comunale ha contribuito alla realizzazione di manifestazioni quali "Festa di primavera", "L'olivo ed il suo olio", "Sagra del Rosario" e sostenuto, anche con patrocinii, tutte le manifestazioni culturali/ricreative/sportive avvenute nel territorio di Cappella Maggiore nel corso dell'anno.

### PROGRAMMA 6: VIABILITA' E TRASPORTI

	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>%</b>
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>			
viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	71.792,00	43.431,80	60,50%
illuminazione pubblica e servizi connessi	127.264,70	108.350,26	85,14%
trasporti pubblici locali e servizi connessi	14.500,00	14.460,80	99,73%
	<u>213.556,70</u>	<u>166.242,86</u>	<u>77,84%</u>
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>209.843,48</b>	<b>81.633,99</b>	<b>38,90%</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b><u>423.400,18</u></b>	<b><u>247.876,85</u></b>	<b><u>58,54%</u></b>

Comprende le voci di spesa previste per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e della pubblica illuminazione e la quota per compartecipazione alla spesa per il trasporto pubblico da erogare all'azienda M.O.M relativa al prolungamento della linea urbana da Vittorio Veneto fino a via S.Apollonia.  
E' stata assicurata la manutenzione ordinaria delle strade comunali e dell'illuminazione pubblica.

**SPESE IN CONTO CAPITALE:**

**Consolidamento stradale a seguito eventi alluvionali (€ 78.110,00)**

Il lavoro è terminato

**Sistemazione ed asfaltatura strade (€ 60.847,00)**

L'importo dei lavori è stato reimputato nel 2016

**Adeguamento impianti illuminazione pubblica Via Crispi e Via Roma (€ 34.106,48)**

L'importo dei lavori è stato reimputato nel 2016

**Bike Sharing (€ 36.780,00)**

L'importo dei lavori è stato reimputato nel 2016



**PROGRAMMA 7: GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

	Stanziamenti definitivi	Impegni	%
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>			
urbanistica e gestione del territorio	10.023,00	8.611,35	85,92%
servizi di protezione civile	12.789,20	11.841,18	92,59%
servizio idrico integrato	27.514,00	23.984,41	87,17%
servizio smaltimento rifiuti	1.700,00	1.698,06	99,89%
parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	18.400,00	9.412,00	51,15%
	<u>70.426,20</u>	<u>55.547,00</u>	<u>78,87%</u>
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	21.460,20	18.050,13	84,11%
<b>TOTALE SPESE</b>	<u><b>91.886,40</b></u>	<u><b>73.597,13</b></u>	<u><b>80,10%</b></u>

Comprende le voci di spesa previste per il servizio urbanistica (commissione urbanistica, collaborazione per informatizzazione ufficio), la protezione civile, la manutenzione delle fontane pubbliche, dell'acquedotto e delle fontane comunali nonché le spese per gli interessi passivi su mutui per servizio di fognatura.

Il servizio di raccolta "porta a porta", trasporto e conferimento dei rifiuti urbani del territorio è gestito in forma consortile dal C.I.T. che lo esercita tramite la società controllata Savno S.r.l. di Conegliano.

Dal luglio 2013 la ditta ha attivato un ecosportello nel Comune per le nuove iscrizioni, per le cessazioni o per altre variazioni, a disposizione anche per gli utenti dei Comuni di Sarmede e Fregona, ed è aperto al pubblico per tre giorni alla settimana.

**SERVIZIO URBANISTICA** Il servizio è stato svolto nell'ambito dell'UFFICIO UNICO per la gestione dell'URBANISTICA e AMBIENTE tra i Comuni di Cappella Maggiore e Sarmede in attuazione delle norme contenute nella convenzione appositamente sottoscritta (Rep. n. 519/14).

Il servizio ha svolto attività attinenti la pianificazione e lo sviluppo socio economico del territorio comunale attraverso l'attuazione di un insieme complesso e sistematico di piani di riferimento, tenuto conto della continua evoluzione delle disposizioni legislative in materia urbanistica ed ambientale e con particolare riferimento alla legislazione regionale.

In particolare nel campo della pianificazione urbanistica:

- È stato redatto lo studio di Microzonazione Sismica di 2° e 3 livello ai sensi dell'OPCM 52 del 20.02.2013 e della DGR n. 1792 del 03.10.2013 quale approfondimento necessario per la successiva approvazione del Piano degli Interventi del Territorio Urbano – Variante 5.
- È stato adottato il Piano degli Interventi del Territorio Urbano – Variante 5 (delibera di Consiglio Comunale N. 2 del 14.01.2015) e attivate tutte le fasi relative alla pubblicazione e pubblicizzazione, del piano e raccolte n. 50 osservazioni da parte degli aventi interesse;
- Sono state fornite informazioni a cittadini e professionisti sui contenuti della normativa urbanistica in essere ed anche sulle nuove previsioni contenute nel P. I. adottato (salvaguardia);
- Sono stato redatti i Certificati di Destinazione Urbanistica con riferimento sia alla normativa approvata che alla normativa adottata evidenziando il c.d. meccanismo della "salvaguardia".

**SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE** Il servizio è stato svolto nell'ambito dell'UFFICIO UNICO per la gestione dell'URBANISTICA e AMBIENTE tra i Comuni di Cappella Maggiore e Sarmede e si è occupato rispettivamente:

- dell'iter procedurale per l'approvazione avvenuta con delibera di CC n.36 del 30/10/2015 del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) Piano d'Area "Pedemontana Est";

- dell'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati alla tutela del territorio e della salute dei cittadini quali ordinanze su consumo acqua, fuochi all'aperto, insetti infestanti, ecc.;
- di monitoraggi mirati, finalizzati alla prevenzione di possibili criticità ambientali rappresentate da aree degradate, edifici pericolanti, presenza di infestanti.

**Servizio di Edilizia Privata:**

tenuto conto delle disposizioni legislative in materia urbanistica ed edilizia, con particolare riferimento al Piano Regolatore Comunale ed al Piano di Assetto del Territorio, alle nuove disposizioni ed innovazioni dettate dal "Piano Casa" Regionale, alle norme di semplificazione in materia edilizia ed al Sistema Informatico Territoriale (S.I.T.), sono stati assicurati i servizi collegati all'edilizia privata sul territorio mediante il rilascio di permessi a costruire, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni forestali, vigilanza sulle Denunce di Inizio di Attività, sulle Segnalazioni Certificate di Inizio di Attività, Comunicazioni di Inizio dei Lavori classificati come Manutenzione Ordinaria e Straordinaria e rilascio di agibilità, anche tramite la gestione delle funzioni sub-delegate dalla Regione e relative in materie di sismica. Vengono con regolarità attuate le funzioni di vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio e tutela ambientale, nonché di gestione dei finanziamenti relativi ai contributi assegnati a privati per interventi edilizi.

**SPESE IN CONTO CAPITALE:**

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNATO
Spese per adeguamento strumenti urbanistici	19.247,20	15.838,04
Restituzione oneri di urbanizzazione	2.213,00	2.212,09
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>21.460,20</b>	<b>18.050,13</b>

**Spese per adeguamento strumenti urbanistici:** l'importo è stato impegnato per la redazione della seconda fase del Piano degli Interventi del Territorio Urbano – Variante 5 e per la redazione dello studio di microzonazione sismica 2° e 3° livello a corredo del Piano degli Interventi del Territorio Urbano - Variante 5.

**Restituzione oneri di urbanizzazione:** nell'anno 2015 è pervenuta una richiesta di restituzione oneri di urbanizzazione.

## PROGRAMMA 8: SETTORE SOCIALE

	Stanziamenti definitivi	Impegni	%
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	47.000,00	46.730,07	99,43%
assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	292.143,96	279.898,34	95,81%
servizio necroscopico e cimiteriale	4.416,00	2.308,35	52,27%
	<u>343.559,96</u>	<u>328.936,76</u>	95,74%
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.000,00	1.119,60	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>345.559,96</b>	<b>330.056,36</b>	<b>95,51%</b>

Comprende le voci di spesa previste per i servizi di assistenza (mediante l'erogazione di contributi agli indigenti ed alle associazioni locali, il pagamento delle rette ai ricoverati in case di riposo a carico del Comune, il pagamento delle quote spese per i servizi gestiti dalla locale azienda sanitaria ed il servizio assistenza sociale e domiciliare), per i servizi a favore della gioventù e per la prevenzione del disagio giovanile (centri estivi), per i servizi a favore degli anziani e per la gestione dei cimiteri comunali.

Sono stati garantiti i servizi di raccolta delle domande relative ai seguenti contributi in attuazione di iniziative a finanziamento regionale o statale:

- Impegnativa di cura – contributi a persone non autosufficienti assistite a domicilio, con l'aiuto di assistenti familiari o colpiti da gravi patologie degenerative;
- Bonus energia e bonus gas
- Assegno di maternità di base e per le famiglie con almeno 3 figli;
- Altri bandi regionali a sostegno della marginalità sociale.

E' stato garantito il ricovero in struttura, con retta a carico dell'ente, delle persone non autosufficienti che in difficoltà economica.

E' stato garantito il servizio di assistenza sociale e domiciliare attraverso l'affidamento totale della gestione del servizio a cooperativa sociale per il periodo 1.9.2015 – 31.8.2018.

Nel corso del 2015 le ore di assistenza sociale erogate sono state n. 1487 e le ore di assistenza domiciliare n. 2678; il servizio è stato svolto a favore di anziani, disabili, minori, salute mentale, dipendenze e marginalità.

Sono stati garantiti i servizi a favore dei minori sia di tutela che di assistenza alle famiglie in difficoltà, attraverso la prosecuzione di affidi, inserimenti in comunità educativa e gli interventi di educativa domiciliare per i minori che necessitano di interventi a domicilio.

Il Comune di Cappella Maggiore ha assunto il ruolo di capofila del progetto Eurogiovani on 3 (comprende i Comuni di Cappella M., Cordignano, Fregona e Sarmede) dell'importo complessivo di € 44.400,00 finanziato in parte dalla Regione del Veneto (€ 40400,00) ed in parte dagli enti aderenti; le attività previste prevedono il coinvolgimento di giovani dai 16 ai 30 anni nello svolgimento di progetti socio-educativi in parte quale volontari in parte retribuiti con voucher. Le attività hanno preso avvio lo scorso anno e sono terminate a gennaio 2016.

Il Comune ha sostenuto quota parte della spesa per pagamento retta di inserimento in comunità per disabili di un utente di Cappella Maggiore.

SPESE IN CONTO CAPITALE:

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNATO
Retrocessione loculi		
	2.000,00	1.119,60
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.119,60</b>

**PROGRAMMA 9: SVILUPPO ECONOMICO**

	Stanziamen definitivi	Impegni	%
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
servizi relativi al commercio	1.000,00	606,00	60,60%
servizi relativi all'artigianato	750,00	750,00	
servizi per lo sviluppo dell'agricoltura	2.400,00	1.691,61	70,48%
	<u>4.150,00</u>	<u>3.047,61</u>	<u>73,44%</u>
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4.150,00</b>	<b>3.047,61</b>	<b>73,44%</b>

L'importo è stato impiegato per l'adesione al progetto "Unico per l'impresa" promosso dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana per l'anno 2014.

E' stato aderito alla "Sportello Telematico Polifunzionale" del Consorzio B.I.M. Piave di Treviso e dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana denominato "UNIPASS", con funzione di portale elaborato per l'integrazione in unico ambiente degli sportelli telematici, con particolare attenzione agli sportelli per l'edilizia (S.U.E.) ed attività produttive (S.U.A.P.) ma che offre la possibilità di integrare altri servizi telematici, dove il cittadino, l'impresa o il professionista possono presentare le istanze rivolte alla pubblica amministrazione in forma telematica tramite una procedura guidata.

E' stato approvato il bando per l'erogazione di contributi per la piantumazione degli olivi ed indetto il Premio Il Miro d'Oio per il miglior olio d'oliva.

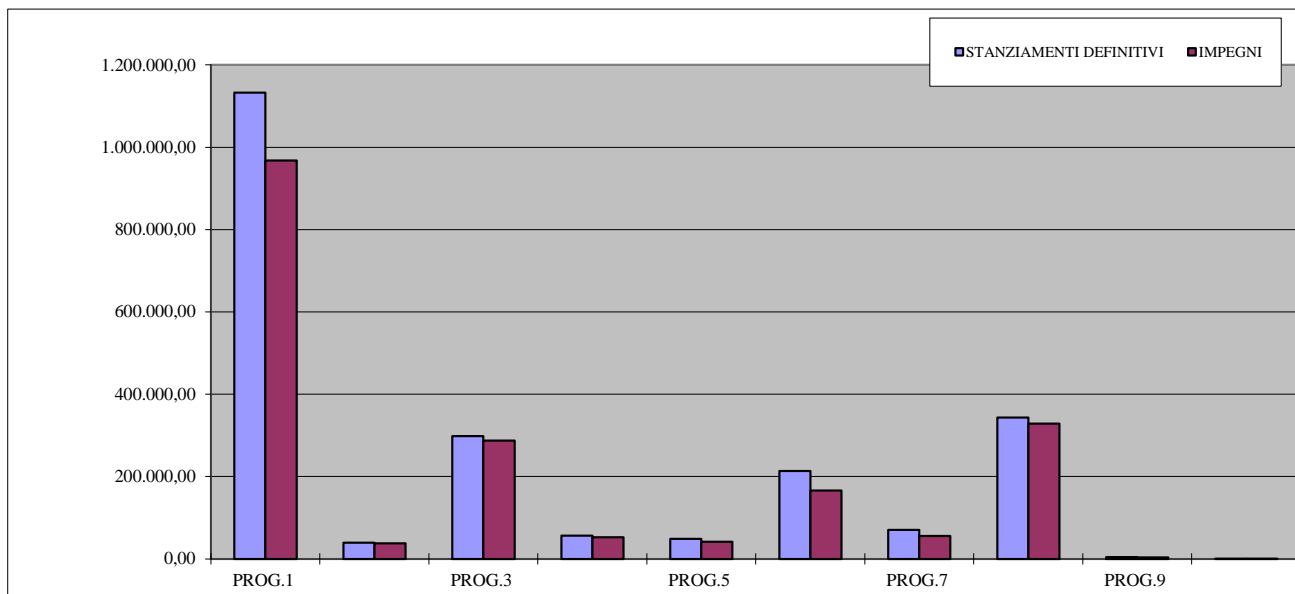
**PROGRAMMA 10: TURISMO**

	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>%</b>
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	350,00	302,50	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>350,00</b>	<b>302,50</b>	<b>86,43%</b>

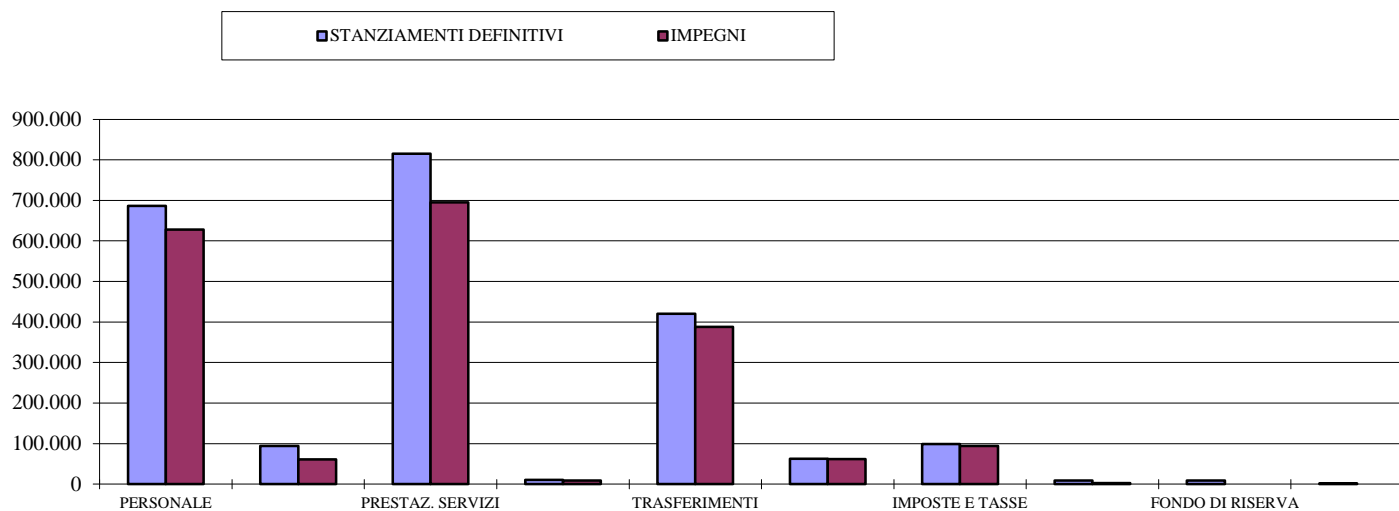
L'importo è stato impiegato come quota associativa all'Associazione "Strada del Prosecco e Vini dei colli di Conegliano".

#### **ANALISI SPESE CORRENTI PER PROGRAMMI**

		STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNI
PROG.1	Amministrazione	1.132.954,12	967.898,98
PROG.2	Polizia locale	39.150,00	37.497,19
PROG.3	Istruzione pubblica	298.240,00	286.849,44
PROG.4	Cultura e beni culturali	56.383,02	52.976,12
PROG.5	Settore sportivo e ricreativo	48.915,00	41.852,67
PROG.6	Vibilità e trasporti	213.556,70	166.242,86
PROG.7	Territorio e ambiente	70.426,20	55.547,00
PROG.8	Settore sociale	343.559,96	329.027,76
PROG.9	Sviluppo economico	4.150,00	3.047,61
PROG. 10	Turismo	350,00	302,50
		<b>2.207.685,00</b>	<b>1.941.242,13</b>

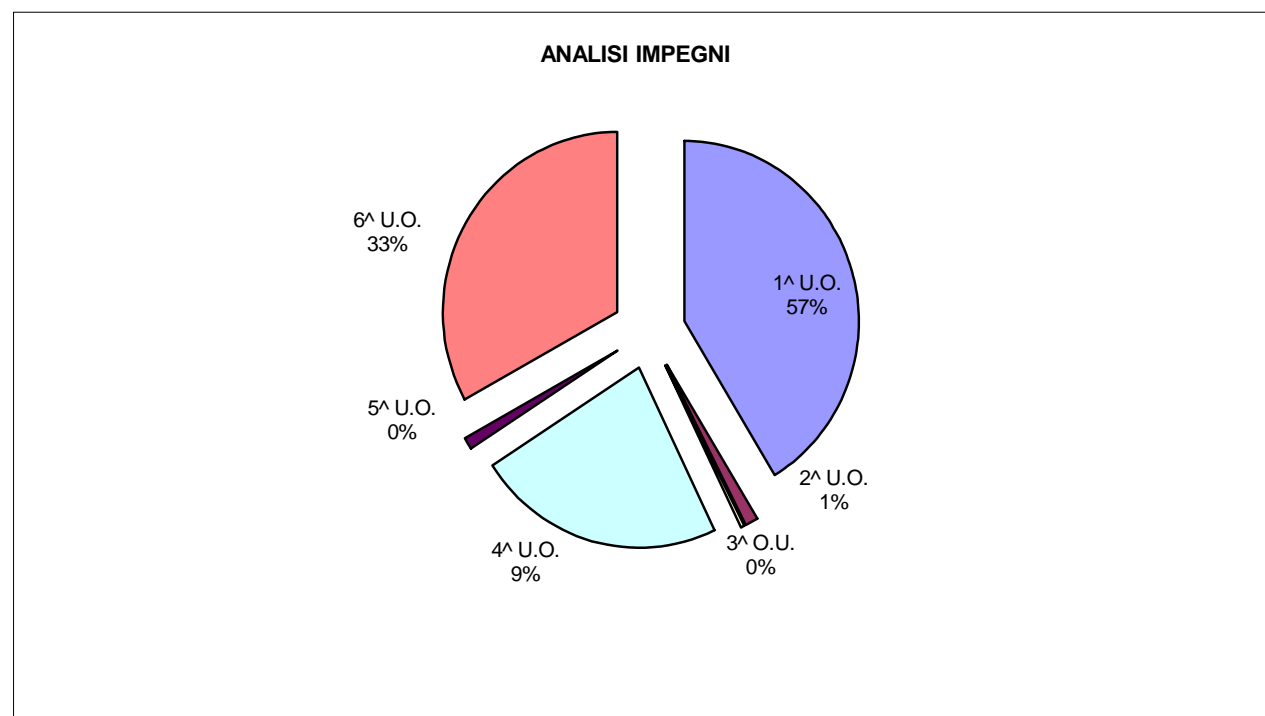
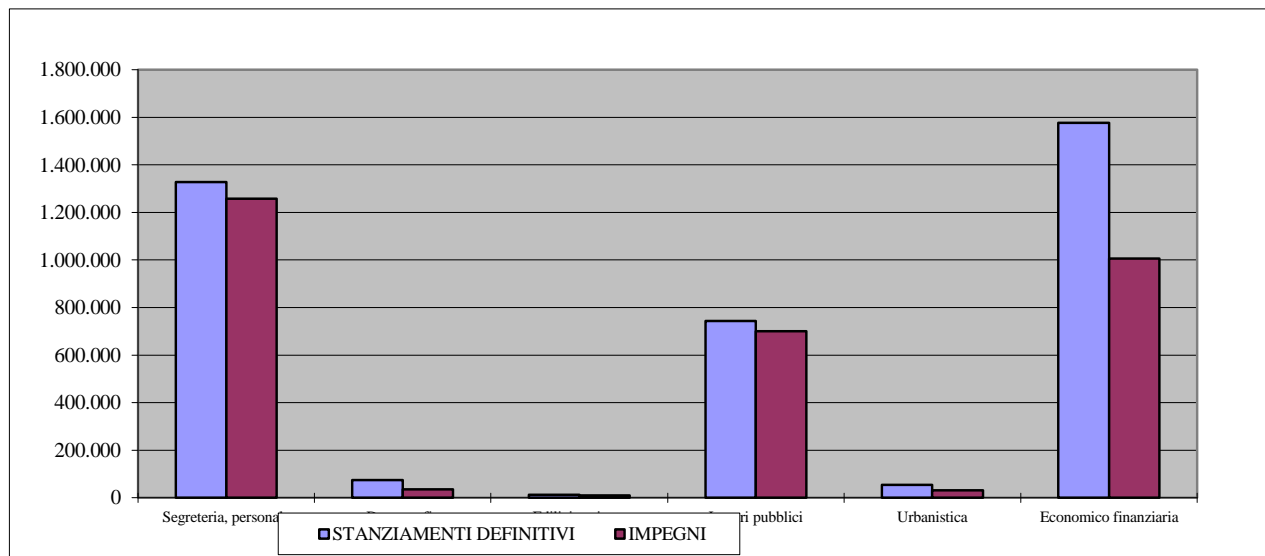


INTERVENTI	STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNI	%
1 PERSONALE	686.164,67	627.932,22	91,51%
2 ACQ. BENI	94.425,65	61.268,47	64,89%
3 PRESTAZ. SERVIZI	815.148,35	695.442,74	85,31%
4 UTILIZZO BENI DI TERZI	10.300,00	9.362,62	90,90%
5 TRASFERIMENTI	420.126,60	387.999,42	92,35%
6 INTERESSI PASSIVI	62.830,00	62.245,15	99,07%
7 IMPOSTE E TASSE	99.378,62	94.654,57	95,25%
8 ONERI STRAORDINARI	8.950,00	2.336,94	26,11%
9 FONDO DI RISERVA	8.680,00	0,00	0,00%
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.681,11	0,00	0,00%
	<b>2.207.685,00</b>	<b>1.941.242,13</b>	<b>87,93%</b>



## ANALISI SPESE PER UNITA' ORGANIZZATIVA

UNITA'	STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNI	%
1 Segreteria, personale	1.327.975,00	1.258.265,50	94,75%
2 Demografia	74.510,00	36.621,22	49,15%
3 Edilizia privata	12.050,00	10.234,78	0,00%
4 Lavori pubblici	743.795,00	700.647,33	94,20%
5 Urbanistica	54.700,00	32.746,20	59,87%
6 Economico finanziaria	1.576.069,00	1.006.633,74	63,87%
	<b>3.789.099,00</b>	<b>3.045.148,77</b>	<b>80,37%</b>



## GESTIONE DEI RESIDUI



L'importo complessivo dei residui eliminati deriva dalla somma algebrica delle minori o maggiori entrate e dai minori impegni o economie di spesa verificatesi nella gestione dei residui.

#### RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

Titolo 1 – Minori entrate tributarie	29.220,07
Titolo 2 – Minori trasferimenti correnti	2.348,07
Titolo 3 – Minori entrate extratributarie	<u>40,56</u>
Totale	31.608,70

#### RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

Titolo 1 – Minori spese correnti	9.867,98
Titolo 2 – Minori spese in conto capitale	<u>513,99</u>
Totale	10.381,97

L'importo complessivo dei residui eliminati deriva dalla somma algebrica delle minori o maggiori entrate e dai minori impegni o economie di spesa verificatesi nella gestione dei residui.

Tra le variazioni più significative dell'entrata:

- Accertamento convenzionale IMU 2012 € 29.220,07

Tra le variazioni più significative della spesa vengono evidenziate le seguenti poste di bilancio:

- Spese del personale € 2.848,15
- Spese legali € 1.291,14
- Spese per trasferimenti ULS € 2.732,83
- Spese per servizi vari € 3.043,82

## PROSPETTO COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015

<b><u>GESTIONE DI COMPETENZA</u></b>	
Totale Entrate correnti accertate tit. I,II,III	2.202.286,68
Fondo Pluriennale vincolato iscritto in entrata parte corrente	88.257,30
Oneri urbanizzazione per manutenzione patrimonio	0,00
Avanzo amministrazione 2014 per spesa corrente	<u>16.300,00</u>
Totale Entrate	<u>2.306.843,98</u>
Totale Spese correnti impegnate tit. I	1.941.242,13
Fondo Pluriennale vincolato iscritto in spesa parte corrente	42.760,43
Quota capitale ammortamento mutui	<u>158.947,08</u>
Totale Spese	<u>2.142.949,64</u>
<b>SALDO GESTIONE CORRENTE</b>	<u><u>163.894,34</u></u>
Totale Entrate accertate tit. IV,V (escluso quota oo.uu. Tit. I)	260.046,74
Fondo Pluriennale vincolato iscritto in entrata parte capitale	236.910,12
Avanzo economico per investimenti	0,00
Avanzo amministrazione 2014 per investimenti	<u>62.400,00</u>
Totale Entrate	<u>559.356,86</u>
Totale Spese impegnate tit. II,III (escluso quota cap. mutui)	195.980,82
Fondo Pluriennale vincolato iscritto in spesa parte capitale	<u>327.806,36</u>
	<u>523.787,18</u>
<b>SALDO GESTIONE INVESTIMENTI</b>	<u><u>35.569,68</u></u>
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>199.464,02</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 NON APPLICATO</b>	<u><b>319.246,33</b></u>
<b><u>GESTIONE RESIDUI</u></b>	
Minori residui attivi riaccertati	-31.608,70
Minori residui passivi riaccertati	<u>10.381,97</u>
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>-21.226,73</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015</b>	<b><u>497.483,62</u></b>

## **CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO**

Il conto economico della gestione, redatto secondo criteri di competenza economica, presenta un saldo positivo di € 49.548,74.

In particolare si evidenziano, ai fini della correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici, le seguenti voci del conto economico:

- E. 22) come “Insussistenze del passivo” dei minori residui passivi iscritti nel conto del patrimonio dell’anno precedente per un totale di € 139.564,34;
- E. 25) come “Insussistenze dell’attivo” dei minori residui attivi del Titolo 2 “Entrate da contributi”, del Titolo 3 “Entrate extratributarie” per un totale di € 35.608,70;
- E. 28) come rilevazione dei costi di carattere eccezionale per un totale di € 2.336,94.

Nel conto del patrimonio sono stati rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati nell’art. 230 del T.U.E.L. e i valori iscritti sono corrispondenti con quanto riportato nell’inventario e nelle scritture contabili.

Nella colonna “variazioni in aumento da conto finanziario” della voce immobilizzazioni sono rilevate le somme pagate (competenza + residui) nel Titolo II della spesa, escluse le somme rilevate nell’intervento 7 (trasferimenti di capitale).

Il risultato economico corrisponde alla variazione del netto patrimoniale per € 49.548,74.

## VERIFICA DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

L'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2015 stabiliti dall'art. 31 della legge 183/2011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista:

	<b>SALDO FINANZIARIO 2015</b>	<b>Competenza mista</b>
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	2416
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	2111
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	305
4	SALDO OBIETTIVO 2015	182
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015	5
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'art. 4-ter, co 6, D.L. 2.3.2012, n. 16	5
7=5-6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	0
8=4+7	SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE	<b>182</b>
9=3-8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO ANNUALE FINALE	<b>123</b>

L'ente provvederà entro il 31 marzo 2016 a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, la certificazione secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.