

Comunicazione Prefettura ex art. 135  
D.Lgs. 267/2000

**COPIA WEB**  
**Deliberazione N. 49**  
**in data 30/04/2016**  
**Prot. N. 6250**

# COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

### OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015.

L'anno duemilasedici addi **TRENTA** del mese di **APRILE**, nel Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. MARTINI MORENA - Sindaco	*	
2. CAMPAGNOLO GIORGIO - Assessore	*	
3. BERTON DAVIDE “	*	
4. ZONTA MARCO - Assessore Esterno	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco** .

**Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015.**

### LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO CHE** con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c.3 - della Costituzione;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**DATO ATTO** che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.lgs. 118/2011;

**RILEVATO** che il rendiconto relativo all'esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014.

**CONSIDERATO** che il Comune di Rossano Veneto non ha partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011;

**RICHIAMATO** l'art. 227 comma 1: *"La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio"*;

**PRESO ATTO** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 16/04/2016, si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscriverne nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**PRESO ATTO** altresì che:

- è stato rispettato il patto di stabilità in termini di competenza mista ai sensi della legge 183/2011;
- la proposta di rendiconto 2015 chiude con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere;
- il rapporto tra il complesso delle partite attive e passive risulta positivo ed è così determinato:

- € 204.246,78 fondo pluriennale vincolato per spese correnti
- € 529.416,44 fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale
- € 115.932,07 fondi vincolati
- € 218.530,91 fondi per finanziamento di spese conto capitale
- € 252.253,45 fondi non vincolati

**VISTI** i conti della gestione dell'anno 2015 presentati dall'economista, dai consegnatari dei beni, dal tesoriere e dagli agenti contabili ai sensi dell'articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

**VISTO** lo schema di Rendiconto, (schemi DPR 194/1996) per l'esercizio 2015 e relativi allegati, ed in particolare:

- Il Conto del Bilancio
- Il Quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
- Il Quadro dei Risultati differenziali
- Elenco dei residui attivi e passivi
- Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
- Tabella dei parametri gestionali con andamento triennale
- Il Conto del Patrimonio
- Il Conto Economico
- Il Prospetto di Conciliazione

**VISTO** inoltre lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, allegato ai fini conoscitivi;

**VISTA** la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;

**RICHIAMATE** inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- art. 151 comma 6°: *"Al rendiconto e' allegata una relazione della giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;
- art. 231: *"La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*

**VISTA** la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporre l'approvazione;

**ATTESO** che il medesimo schema di rendiconto sarà depositato e messo a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro il termine non inferiore a venti giorni stabilito dal regolamento di contabilità;

## **DELIBERA**

1) di approvare lo schema del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 nelle seguenti risultanze finali:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
<b>Fondo cassa al 1° gennaio</b>				<b>1.812.108,46</b>
RISCOSSIONI	(+)	409.625,67	4.729.726,32	5.139.351,99
PAGAMENTI	(-)	771.458,87	4.980.231,65	5.751.690,52
<b>SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	(=)			<b>1.199.769,93</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	(=)			<b>1.199.769,93</b>
RESIDUI ATTIVI	(+)	231.612,04	1.018.354,33	1.249.966,37
RESIDUI PASSIVI	(-)	224.238,04	905.118,61	1.129.356,65
<b>Differenza</b>	(=)			<b>1.320.379,65</b>
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			204.246,78
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			529.416,44
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)</b>	(=)			<b>586.716,43</b>

di cui:

<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO</b>	115.932,07
<b>TOTALE AVANZO FINANZ. SPESE C/CAP.</b>	218.530,91
<b>TOTALE AVANZO NON VINCOLATO</b>	252.253,45

- 2) Di dare atto che lo schema di rendiconto di gestione per l'anno 2015, redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996 e secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, è corredato dai seguenti allegati:
- il conto del bilancio
  - il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
  - il quadro dei risultati differenziali
  - elenco dei residui attivi e passivi
  - tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
  - tabella dei parametri gestionali con andamento triennale
  - il conto del patrimonio
  - il conto economico
  - il prospetto di conciliazione;
- 3) Di dare atto che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente viene allegato, ai fini conoscitivi, lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011;

- 4) Di approvare la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2015 (**Allegato A**), ai sensi del 6 comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) Di disporre che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro il termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.

\* \* \* \* \*

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:

❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE  
E GESTIONE DELLE ENTRATE  
F.TO Spaziani Dott. Francesco

❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE  
E GESTIONE DELLE ENTRATE  
F.TO Spaziani Dott. Francesco

Il presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.

Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza del deposito della delibera per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.



ALLEGATO A DELIBERAZIONE G.C.  
CONTRATTO  
N° 48 del 30/06/2016

**COMUNE DI**  
**ROSSANO VENETO**  
PROVINCIA DI VICENZA

**RELAZIONE DELL'ORGANO  
ESECUTIVO  
AL RENDICONTO DI GESTIONE**

**ANNO 2015**

## IL QUADRO LEGISLATIVO

### Il processo di programmazione, gestione e controllo

---

Il processo di programmazione e controllo, esercitato dal consiglio comunale, permette di dare concreto contenuto ai principi generali stabiliti dall'ordinamento degli enti locali. Ad ogni organo spettano infatti precise competenze.

In ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la giunta si confrontano su temi che riguardano il concreto utilizzo delle risorse:

- All'inizio dell'esercizio finanziario, quando viene approvato il bilancio di previsione con gli annessi documenti di carattere programmatico;
- A metà esercizio, quando il consiglio comunale è tenuto a verificare e poi deliberare sullo stato di attuazione dei programmi e sulla verifica degli equilibri di bilancio;
- Ad esercizio finanziario ormai concluso, quando viene deliberato il conto del bilancio con il rendiconto dell'attività di gestione.

Con l'approvazione del *bilancio di previsione*, ma soprattutto durante la discussione sul contenuto della relazione previsionale e programmatica, il consiglio comunale individua quali siano gli obiettivi strategici da raggiungere nel triennio successivo ed approva i programmi di spesa che vincoleranno poi l'amministrazione nello stesso intervallo di tempo.

La giunta, con la *ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi* e la verifica degli equilibri di bilancio, mette al corrente il consiglio sul grado di avanzamento degli obiettivi a suo tempo programmati. In quella circostanza l'organo collegiale, qualora sia venuto meno l'equilibrio tra entrate ed uscite su cui si regge il bilancio, interviene approvando il riequilibrio generale della gestione.

L'intervento del consiglio comunale nell'attività programmatica del comune termina con l'approvazione del *rendiconto* quando il medesimo organo è chiamato a valutare il grado di realizzazione degli obiettivi. La programmazione di inizio esercizio viene dunque confrontata con i risultati raggiunti, fornendo una precisa analisi sull'efficienza e l'efficacia dell'azione intrapresa dall'intera struttura comunale.

La relazione al rendiconto è pertanto l'anello conclusivo di un processo di programmazione che ha avuto origine con l'approvazione del bilancio e con la discussione, in tale circostanza, delle direttive programmatiche politico/finanziarie per il periodo successivo. I principi che mirano all'economica gestione delle risorse richiedono infatti un momento finale di verifica sull'efficacia dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso.

### Il Rendiconto dell'esercizio

---

Il Rendiconto viene predisposto ed approvato secondo quanto disposto dal titolo VI del Testo Unico, artt. 227/233 (la cui inderogabilità è sancita dall'art. 152, comma 4, del medesimo T.U.)

La procedura ha inizio entro un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario, con la presentazione del conto del tesoriere e del conto dell'economo e degli agenti contabili interni, che avviene con le modalità indicate dal regolamento di contabilità e sulla base della modulistica prevista dal D.P.R. 194/1996.

Il Servizio finanziario coordina quindi le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 228, comma 3, che consistono nella verifica della legittimità della conservazione delle scritture nel conto dei residui, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 189 e 190.

L'elaborazione dei dati contabili si traduce nella presentazione dello schema del Rendiconto della gestione, strumento di dimostrazione dei risultati della gestione composto dal Conto del bilancio, dal Conto del patrimonio e dal Conto economico, cui è accluso un prospetto di conciliazione che, rettificando i dati della gestione finanziaria, espone il risultato economico finale.

Lo schema del Rendiconto e l'elenco dei residui viene analizzato dall'Organo di revisione che predisponde la propria Relazione come previsto dall'art. 239 co. 1 lett. D del D.Lgs. 267/00.

Anche ai Consiglieri Comunali viene inviata copia dello schema del Rendiconto per le opportune valutazioni. Il risultato di esercizio viene analizzato nella **relazione dell'Organo esecutivo**, prevista dall'art. 151 comma 6 e descritta dall'art. 231 del Testo Unico, in termini di costi e benefici per la collettività, verificando l'efficacia e l'efficienza dell'azione svolta nel corso dell'esercizio, esprimendo i criteri di valutazione del patrimonio e

delle componenti economiche e spiegando i principali scostamenti rispetto alle previsioni nell'ambito della gestione finanziaria. Infine, l'Organo esecutivo approva lo schema del rendiconto corredato dalla presente Relazione.

Da ultimo, il Rendiconto viene deliberato dall'Organo consiliare, opportunamente corredato degli allegati di cui all'art. 227, comma 5, lett. a) e b) e c). L'approvazione definitiva del Rendiconto, ai sensi dell'art. 227 comma 2, così come modificato dall'art. 2 quater, comma 6, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189, deve avvenire entro il 30 aprile.

---

## Il conto del bilancio

---

Ai sensi dell'art 228 del Testo Unico, il conto del bilancio espone i risultati finali della gestione finanziaria, svoltasi con riferimento alle autorizzazioni contenute nel Bilancio di previsione annuale.

La struttura del Conto del Bilancio, ai fini del riscontro fra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato in termini finanziari, è speculare a quella del Bilancio di Previsione, sulla base delle stesse unità elementari : risorsa (per l'entrata), intervento (per la spesa) e capitolo (per i servizi per conto di terzi).

Infatti, per ciascuna unità elementare dell'entrata, distintamente per residui e competenza, vengono riportate le somme accertate, sia per la parte riscossa che per la parte ancora da riscuotere; così anche per ciascuna unità elementare della spesa, sempre distintamente per residui e competenza, sono indicate le somme impegnate, sia già pagate che ancora da pagare.

Il contenuto del Conto del Bilancio si differenzia dal preventivo, in quanto non presenta alcun valore per il fondo di riserva del titolo I, tenuto conto che gli impegni riferibili all'utilizzo del fondo di riserva sono rilevabili negli interventi dove vengono di volta in volta inseriti i relativi stanziamenti.

Il Conto consuntivo per l'anno 2015 viene redatto sui "vecchi" schemi previsti dal D.Lgs. n. 194/1996 e, ai soli fini conoscitivi e statistici, sui "nuovi schemi" previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

La relazione che segue è redatta ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e del Regolamento Comunale di contabilità, in base alla classificazione stabilita dal D.P.R. 194/1996.

Gli schemi approvati con D.P.R. 194/1996, tuttora vigenti, comprendono anche i quadri degli indicatori finanziari ed economici, i quadri degli indicatori delle entrate.

Il conto del bilancio si chiude con la dimostrazione del risultato contabile di amministrazione.

---

## Il risultato di amministrazione

---

L'art. 186 del Testo Unico dispone che il risultato di amministrazione venga accertato con l'approvazione del rendiconto e determinato come somma algebrica del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

Nel caso si verifichi un risultato positivo, si rileva un avanzo di amministrazione che, secondo l'art. 187, comma 1, , va distinto in:

- fondi non vincolati;
- fondi vincolati;
- fondi per il finanziamento di spese in conto capitale;
- fondi di ammortamento.

L'avanzo accertato a rendiconto approvato può essere applicato al bilancio, ai sensi del comma 2 dell' art. 187, per finanziare, tra l'altro:

- la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 D. Lgs. 267/2000;
- i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, nel caso in cui sia stato impossibile provvedere con mezzi ordinari;



- le spese di funzionamento non ripetitive, in qualsiasi periodo dell'esercizio;
- le altre spese correnti solo in sede di assestamento (da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno);
- le spese per investimenti.

## LA RELAZIONE AL BILANCIO SUL RISULTATO DELLA GESTIONE 2015

Il Comune di Rossano Veneto come ogni organizzazione economica ed in quanto azienda erogatrice di servizi a beneficio della collettività, individua i propri obiettivi primari, pianifica il reperimento delle risorse necessarie e destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. La programmazione iniziale degli interventi, decisa con l'approvazione del bilancio di previsione, indica le finalità dell'amministrazione 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 di bilancio e del conto del patrimonio, diventa il momento più adatto per verificare quanto, di tutto questo, è stato poi effettivamente realizzato. Questa analisi, pertanto, viene orientata in una direzione ben precisa, che tende a misurare la capacità tecnica, o quanto meno la possibilità economica e finanziaria, di tradurre gli obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati effettivamente conseguiti. È in questa occasione che il consiglio, la giunta e i responsabili delle strutture, verificano i risultati complessivamente ottenuti dall'organizzazione comunale.

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 talune efficaci valutazioni sui risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

La relazione al rendiconto della gestione è il documento con il quale questo organo esecutivo espone all'Assemblea consiliare il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente.

### Il risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione complessivo è il dato che dimostra, in estrema sintesi, l'esito finanziario dell'esercizio che si è chiuso. Il dato contabile può mostrare un avanzo (+) o riportare, in alternativa, un disavanzo (-).

La gestione dell'anno 2015 si chiude con un risultato positivo di amministrazione che, dedotta la quota relativa al fondo pluriennale per spese correnti e spese in conto capitale, ammonta ad € 586.716,43.= così riepilogata:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.812.108,46
RISCOSSIONI	(+)	409.625,67	4.729.726,32	5.139.351,99
PAGAMENTI	(-)	771.458,87	4.980.231,65	5.751.690,52
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.199.769,93
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.199.769,93
RESIDUI ATTIVI	(+)	231.612,04	1.018.354,33	1.249.966,37
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				402.960,44
RESIDUI PASSIVI	(-)	224.238,04	905.118,61	1.129.356,65
				1.320.379,65
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			204.246,78
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			529.416,44
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015</b>	<b>(=)</b>			<b>586.716,43</b>

L'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 187, comma.1 del Testo Unico viene quindi distinto in:

**Avanzo di amministrazione al 31.12.2015**

Fondi vincolati	115.932,07
Fondi per il finanziamento spese in conto capitale	218.530,91
Fondi di ammortamento	
Fondi non vincolati	252.253,45

L'andamento del risultato di amministrazione nel quinquennio è stato il seguente:

	2011	2012	2013	2014	2015
avanzo di amministrazione determinato nell'anno	1.839.732,42	924.983,14	1.050.689,09	901.024,64	586.716,43

Il valore segnaletico del risultato di amministrazione rientra nell'ambito della contabilità finanziaria e costituisce un indicatore generalmente positivo in quanto evidenzia a posteriori la copertura finanziaria delle spese, rispetto al bilancio complessivo.

Sono tuttavia possibili, in certe condizioni, valutazioni sulla gestione complessiva: l'avanzo di amministrazione può essere impiegato con molte modalità, nell'ultimo anno si è considerata una gestione che aveva in primo luogo l'obiettivo strategico di limitare al massimo l'aumento dell'imposizione fiscale e l'estinzione di mutui.

## Il risultato della gestione di competenza

Occorre sinteticamente far presente che nei capitoli che seguono si farà riferimento ai seguenti aggregati:

a) il **Bilancio corrente**

Con il termine "bilancio corrente" si fa riferimento a quella parte delle entrate e delle spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendono le spese relative alla normale gestione dei servizi pubblici e si distinguono in spese relative al personale, all'acquisto di beni e servizi, all'utilizzo di beni di terzi, ai contributi o trasferimenti, agli interessi passivi e altri oneri finanziari, alle imposte e tasse; tra gli impegni è compreso il rimborso della quota capitale di mutui e prestiti (Tit. 3° - Int. 3-4-5);

b) il **Bilancio investimenti**

Con il termine "bilancio investimenti" si fa riferimento a quella parte delle entrate e delle spese destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni che trovano utilizzo per più esercizi nell'ente (ad esempio la costruzione di beni immobili o l'acquisto di beni durevoli) e che incrementano o decrementano il patrimonio del Comune;

c) il **Bilancio per movimenti di fondi**

è finalizzato a presentare quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione, senza influenzare quelli economici;

d) il **Bilancio della gestione per conto di terzi**

sintetizza posizioni anch'esse compensative e correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio dell'ente.

Con il termine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso (anno 2015) senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi (residui esercizi precedenti). Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui.

L'evoluzione e la gestione dei residui è descritta nella specifica parte di questa relazione.

La gestione di competenza 2015 è riassunta nei prospetti seguenti che evidenziano:

- l'andamento della previsione, dal dato iniziale a quello definitivo,
- la consistenza di accertamenti ed impegni, nonché delle riscossioni e pagamenti, fino alla determinazione dei residui in conto competenza.

**Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 389.544,19.**

## L'equilibrio del Bilancio corrente

La gestione del bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del Testo Unico:

" ... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge".

### EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

		2015	2015
<b>BILANCIO CORRENTE</b>		<b>PREVISIONE ASS.</b>	<b>ACCERT./IMPEGNI</b>
Entrate correnti (titolo I+II+III)	+	4.033.886,20	3.954.581,81
Fondo pluriennale vincolato correnti	+	201.093,05	201.093,05
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>=</b>	<b>4.234.979,25</b>	<b>4.155.674,86</b>
Spese correnti (titolo I)	-	4.017.067,72	3.452.372,13
Fondo Pluriennale Vincolato Correnti	-		<b>204.246,78</b>
Spese rimborso mutui	-	486.441,53	483.784,35
Spese estinzione mutui	-	200.000,00	200.000,00
<b>Avanzo (+) disavanzo (-) bilancio corrente</b>	<b>=</b>	<b>-468.530,00</b>	<b>-184.728,40</b>
Avanzo applicato alla parte corrente	+	127.530,00	127.530,00
Avanzo applicato per estinzione mutui	+	200.000,00	200.000,00
Entrate correnti destinate a investimenti	+	0	0,00
Entrate di parte capitale destinate a sp. Corr.	+	141.000,00	141.000,00
<b>Avanzo di competenza bilancio corrente (A)</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>283.801,60</b>

La somma delle entrate correnti deve essere uguale o superiore alla somma delle spese correnti e delle quote capitali dei mutui; il risultato positivo o negativo costituisce l'avanzo o disavanzo del bilancio di parte corrente.

Il bilancio della "gestione corrente" dell'anno 2015 evidenzia un disavanzo di € 184.728,40 a cui si è fatto fronte nel corso dell'esercizio 2015 con l'applicazione di avanzo di amministrazione anno 2014 per € 127.530,00 per il finanziamento di spese correnti e di € 200.000,00 per l'estinzione anticipata di mutui, oltre alla destinazione di oneri di urbanizzazione per € 141.000,00.

La gestione complessiva chiude al 31.12.2015 con un avanzo di competenza del bilancio corrente di € 283.801,60.

## L'equilibrio del Bilancio investimenti

Si parla di gestione investimenti quando si fa riferimento all'acquisizione di beni durevoli di durata pluriennale (ed a tutte le spese ad essi correlate) che mirano a potenziare il livello infrastrutturale ed il livello dei servizi della città, ecco perché comunemente ci si riferisce a spese per investimenti. Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine, il bilancio investimenti analizza il sistema di relazioni tra entrate e spese di medio e lungo termine.

Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo II della spesa e, per la maggior parte, trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici.

L'Ente può provvedere al finanziamento delle spese di investimento, ai sensi dell'art. 199 del Testo unico, mediante:

- l'utilizzo di entrate correnti destinate agli investimenti;
- l'utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni (vendite di immobili);
- la contrazione di mutui passivi;

- d. l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti (contributi) in conto capitale dello Stato o delle Regioni o di altri enti del settore pubblico allargato o da privati;
- e. l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

L'equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate per investimenti esposte nei titoli IV e V (con l'esclusione delle somme, quali gli oneri di urbanizzazione, che sono destinate alle spese correnti e pertanto sono già state esposte nel Bilancio corrente) con le spese del titolo II.

### EQUILIBRIO BILANCIO INVESTIMENTI

BILANCIO INVESTIMENTI		PREVISIONE ASS.	AGCERT./IMPEGNI
Entrata investimenti (titolo IV+V)	+	1.263.060,00	592.319,49
Fondo pluriennale vincolato investimenti	+	206.130,82	206.130,82
Entrate correnti destinate a investimenti	+		0,00
Entrate di parte capitale destinate a sp. Corr.	-	-141.000,00	-141.000,00
Avanzo di amministrazione	+	525.723,15	525.723,15
<b>Totale entrata investimenti</b>	=	<b>1.853.913,97</b>	<b>1.183.173,46</b>
Spesa investimenti (titolo II)	-	1.853.913,97	548.014,43
Fondo pluriennale vincolato investimenti	-		529.416,44
<b>Avanzo bilancio investimenti (B)</b>	=	<b>0,00</b>	<b>105.742,59</b>

La somma delle entrate in conto capitale, dei mutui accesi e dell'avanzo applicato al bilancio investimenti deve essere uguale o superiore alla somma delle spese di investimento. Il risultato è la differenza di parte investimenti.

Il bilancio della "gestione investimenti" dell'anno 2015 evidenzia un avanzo di € 105.742,59.

### L'equilibrio del Bilancio movimenti fondi

Il bilancio dell'ente, oltre alla sezione "corrente" ed a quella "per investimenti", si compone di altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo, né tanto meno sul patrimonio dell'ente.

Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale, avremo il cosiddetto "Bilancio per movimento di fondi". Dallo stesso termine si comprende che quest'ultimo pone in correlazione tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

Ancora più specificatamente sono da considerare appartenenti a detta sezione di bilancio, tutte le permutazioni finanziarie previste nell'anno. In particolare, sono da ricomprendere in esso:

- a) le anticipazioni di cassa e i relativi rimborsi;
- b) i finanziamenti a breve termine e le uscite per la loro restituzione;
- c) le concessioni e le riscossioni di crediti.

L'equilibrio del Bilancio movimento fondi è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

$$\text{ENTRATE} = \text{USCITE}$$

Nel nostro ente, al termine dell'esercizio 2015, è possibile riscontrare una situazione contabile dalla quale non risulta alcuna movimentazione per movimenti di fondi.

## L'equilibrio del Bilancio di terzi

Come disciplinato dall'art. 164 del Testo unico, nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV della spesa trovano esposizione, distinti per capitolo, i servizi c/terzi, che comprendono esclusivamente le entrate e le spese effettuate per conto di soggetti estranei all'amministrazione. Tali poste, non incidono sulle civiche finanze, non avendo alcuna rilevanza ai fini economici (non sono classificabili come costi o proventi) e alcun riflesso sul risultato della gestione di competenza. Esse costituiscono, nello stesso tempo, un debito e un credito per il Comune e come tali vanno gestite.

L'equilibrio del Bilancio di terzi è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

$$\text{ENTRATE} = \text{USCITE}$$

I dati sono sintetizzati dagli indicatori finanziari della gestione del bilancio di terzi di seguito riportati:

	STANZIATO ASSESTATO 2015	ACCERTATO IMPEGNATO 2015
ENTRATE titolo 6 – entrate da servizi per conto di terzi	3.275.000,00	1.201.179,35
USCITE titolo 4 – spese per servizi per conto di terzi	3.275.000,00	1.201.179,35

## Schemi riassuntivi della gestione di competenza

Gli equilibri di bilancio indicano i risultati della gestione corrente e della gestione in conto capitale per effetto dei movimenti finanziari avvenuti nel corso dell'esercizio. Il risultato positivo è sinonimo della corretta gestione delle risorse.

Il bilancio corrente presenta un avanzo di € 283.801,60 - Avanzo di competenza bilancio corrente (A) - cui va sommata la quota di avanzo derivante dalla gestione investimenti di € 105.742,59 - Avanzo bilancio investimenti (B).

Dalla differenza tra componenti positive e componenti negative della gestione competenza risulta che tale gestione ha prodotto un avanzo di amministrazione della gestione competenza anno 2015 di € 389.544,19.

Avanzo di competenza bilancio corrente (A)	+	283.801,60
Avanzo bilancio investimenti (B)	+	105.742,59
<b>Totale avanzo di competenza al 31/12/2015 (A+B)</b>	=	<b>389.544,19</b>

## La gestione dei residui

Il T.U.E.L., all'articolo 228, comma 3, dispone che "Prima dell'inserimento nel Conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui."

Per il consuntivo 2015, anche su decisione dell'attuale Giunta, che si è data come obiettivo strategico dell'anno la verifica del bilancio per assicurarne la tenuta complessiva a valere nel tempo, è stata avviata un'altra fase della **revisione** dei residui, finalizzata:

- allo smaltimento di quelli che provengono dagli esercizi meno recenti;
- alla eliminazione di residui attivi di dubbia esigibilità, in quanto mantenerli migliora in modo fittizio il risultato di amministrazione;

- al recupero di risorse per investimenti, anche in termini di **priorità delle esigenze**. La presenza di un residuo passivo dormiente, specie se non giustificata, può infatti provocare l'immobilizzazione di risorse di cui il comune può usufruire per raggiungere i propri fini istituzionali.

Le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 30.04.2015 e le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 16.04.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011 e di quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011, hanno avuto come oggetto la ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

Le risultanze del riaccertamento dei residui alla data del 3.1.12.2015, sono così riepilogate:

Maggiori residui attivi	(+)	0,00
Minori residui attivi	(-)	0,00
Minori residui passivi	(+)	149.400,75
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>=</b>	<b>149.400,75</b>

La gestione dei residui nel corso del 2015 ha determinato un risultato positivo di € 149.400,75 derivante dalla seguente situazione:

<b>Residui attivi</b>					
<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Residui riscossi</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Totale residui accertati</i>	<i>Maggiori/minori residui</i>
Corrente	404.002,65	396.872,36	7.130,29	404.002,65	0
C/capitale	361.061,91	0	361.061,91	361.061,91	0
Anticipazione	0	0	0	0,00	0
Servizi c/terzi	23.173,15	12.753,31	10419,84	23.173,15	0
<b>Totale</b>	<b>788.237,71</b>	<b>409.625,67</b>	<b>378.612,04</b>	<b>788.237,71</b>	<b>0,00</b>

<b>Residui passivi</b>					
<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Residui pagati</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Totale residui impegnati</i>	<i>Minori residui</i>
Corrente	752.093,66	358.540,46	321369,28	679.909,74	-72.183,92
C/capitale	834.717,02	302.272,85	455.227,34	757.500,19	-77.216,83
Rimb. prestiti	0	0	0	0	0
Anticipazione	0	0	0	0	0
Servizi c/terzi	112.510,85	110.645,56	1865,29	112.510,85	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.699.321,53</b>	<b>771.458,87</b>	<b>778.461,91</b>	<b>1.549.920,78</b>	<b>-149.400,75</b>

La consistenza del risultato di amministrazione del 2015 è stata fortemente determinata dalle operazioni contabili condotte a seguito dell'applicazione dei nuovi principi dettati dall'armonizzazione dei sistemi contabili.

Facciamo nuovamente presente che il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato di cui all'Allegato 1 al citato DPCM dispone che le spese, a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate, siano imputate negli esercizi nei quali le obbligazioni passive vengono a scadenza e che le entrate siano imputate negli esercizi finanziari nei quali il diritto di credito viene a scadenza.

L'analisi delle entrate e delle spese, sia in conto competenza che residui, è perciò avvenuta con una particolare attenzione agli esercizi nei quali venivano a scadere le obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Il risultato di amministrazione complessivo (gestione competenza + gestione residui) pari ad € 586.716,43 presenta quindi la seguente origine:

Descrizione	Risultato di competenza	Risultato dei residui	Totale
Avanzo derivante dalla gestione di parte corrente	283.801,60	72.183,92	355.985,52
Avanzo derivante dalla gestione di parte capitale	105.742,59	77.216,83	182.959,42
Saldo partite di giro	0	0,00	0,00
Quota avanzo di amm.ne esercizi precedenti non applicata			47.771,49
<b>Totale</b>	<b>389.544,19</b>	<b>149.400,75</b>	<b>586.716,43</b>

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 al 31.12.2015 è stato quantificato in € 733.663,22 ed è composto come segue:

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	€ 204.246,78
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	€ 529.416,44

## La gestione di cassa

La gestione di cassa sta assumendo sempre più un'importanza strategica nel panorama dei controlli degli enti locali.

Infatti, nel regime di Tesoreria Unica, le norme riguardanti i trasferimenti erariali ed i vincoli imposti dal Patto di stabilità richiedono un'attenta ed oculata gestione delle movimentazioni di cassa, al fine di non incorrere in possibili deficit monetari che porterebbero ad onerose anticipazioni di tesoreria.

La verifica dell'entità degli incassi e dei pagamenti e l'analisi sulla capacità di smaltimento dei residui forniscono interessanti valutazioni sull'andamento complessivo dei flussi assicurando anche il rispetto degli equilibri prospettici.

Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio o con l'anticipazione di tesoreria nel caso in cui il risultato fosse negativo.

Dalla tabella si evince che il risultato complessivo, al pari di quanto visto per la gestione complessiva, può essere scomposto in due parti: una prima riferita alla gestione di competenza ed una seconda a quella dei residui.

L'analisi dei risultati di competenza dimostra la capacità dell'ente di trasformare, in tempi brevi, accertamenti ed impegni in flussi finanziari di entrata e di uscita e, nello stesso tempo, di verificare se l'ente è in grado di produrre un flusso continuo di risorse monetarie tale da soddisfare le esigenze di pagamento riducendo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

**EQUILIBRI DI CASSA ANNO 2015**

		DATI AL 31/12/2015	
<b>Fondo cassa al 31/12/2014</b>			<b>1.812.108,46</b>
<b>ENTRAT</b>			
<b>A</b>			
Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	2.327.019,49	
Titolo II	Trasferimenti correnti	186.144,68	
Titolo III	Entrate extratributarie	929.089,04	
Titolo IV	Entrate in conto capitale	489.676,37	3.931.929,58
Titolo VI	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.207.422,41	1.207.422,41
	<b>Totale entrata</b>		<b>5.139.351,99</b>
	<b>Totale complessivo entrate</b>		<b>6.951.460,45</b>
<b>SPESA</b>			
Titolo I	Spese correnti	3.325.654,56	
Titolo II	Spese in conto capitale	504.647,38	3.830.301,94
Titolo IV	Rimborso di prestiti	682.693,23	
Titolo V	Spese per conto terzi e partite di giro	1.238.695,35	1.921.388,58
	<b>Totale complessivo spese</b>		<b>5.751.690,52</b>
<b>Fondo cassa al 31/12/2015</b>			<b>1.199.769,93</b>

**La verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 2015**

La certificazione trasmessa entro il mese di marzo 2016, predisposta in base ai dati del preconsuntivo 2015, riporta la seguente situazione:

"Visto:

- il decreto n. 11400 del Ministero dell'economia e delle finanze del 10.02.2015 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2015 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,
- il decreto n. 59729 del 15.07.2015 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2015 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,
- i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2015, le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2015 trasmesse da questo Ente mediante il sito [webpattostabilitainterno.tesoro.it](http://webpattostabilitainterno.tesoro.it),
- i risultati della gestione di competenza (entrate e spese correnti) e di cassa (entrate e spese in c/capitale) dell'esercizio trascorso, **si certifica il rispetto del patto di stabilità 2015.**



**IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2015 E' STATO RISPETTATO  
PROSPETTO DI CERTIFICAZIONE**

<b>SALDO FINANZIARIO 2015</b>		
		<i>importi in migliaia di euro</i>
		competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	4.417
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	4.140
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	277
4	SALDO OBIETTIVO 2015	242
5=3-4	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	35

I dati contabili finali che scaturiscono dal consuntivo 2015, rilevanti al fine della verifica del rispetto del saldo obiettivo anno 2015, dimostrano che la differenza positiva passa da € 35.000,00 ad € 212.000,00. L'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2015 fissato per il Comune di Rossano Veneto in € 242.000,00 è stato pertanto rispettato per + € 212.000,00.

## MEZZI FINANZIARI GESTITI E LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 2015

Lo storico delle entrate e delle spese per gli anni 2013-2015 è sinteticamente indicato nella tabella che segue:

Entrate		2013	2014	2015
Titolo I	Entrate tributarie	2.309.066,38	2.871.442,45	2.594.157,43
Titolo II	Entrate da contributi e trasferimenti correnti	910.026,78	352.504,02	252.122,23
Titolo III	Entrate extratributarie	927.411,05	1.068.066,56	1.108.302,15
Titolo IV	Entrate da trasf. c/capitale	406.885,71	600.367,79	592.319,49
Titolo V	Entrate da prestiti		1.352,60	
Titolo VI	Entrate da servizi per c/ terzi	1.258.726,97	1.172.531,60	1.201.179,35
<b>Totale Entrate</b>		<b>5.812.116,89</b>	<b>6.066.265,02</b>	<b>5.748.080,65</b>

Spese		2013	2014	2015
Titolo II	Spese correnti	3.915.332,48	3.638.301,61	3.452.372,13
Titolo II	Spese in c/capitale	405.627,11	509.121,16	548.014,43
Titolo III	Rimborso di prestiti	460.677,52	1.073.179,38	683.784,35
Titolo IV	Spese per servizi per c/ terzi	1.258.726,97	1.172.531,60	1.201.179,35
<b>Totale Spese</b>		<b>6.040.364,08</b>	<b>6.393.133,75</b>	<b>5.885.350,26</b>

## ANALISI DELL'ENTRATA

Conclusa l'analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali, cercheremo di approfondire i contenuti delle singole parti del Conto del bilancio analizzando separatamente l'Entrata e la Spesa.

L'Ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una precedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che di quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione.

Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, conseguono le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione, l'analisi si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate, cercando di evidenziare le modalità in cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, l'analisi della parte Entrata che segue, parte da una ricognizione sui titoli, per poi passare ad approfondire i contenuti di ciascuno di essi, attraverso una disarticolazione degli importi complessivi nelle "categorie".

### Analisi delle entrate per titoli

L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa amministrazione nel corso dell'anno 2015 è sintetizzata nell'analisi per titoli riportata nella tabella sottostante. Dalla sua lettura, si comprende come i valori complessivi siano stati determinati e, di conseguenza, quali scelte l'amministrazione abbia adottato nell'anno.

Nella tabella, oltre agli importi, è riportato il valore in percentuale che indica la quota di partecipazione di ciascun titolo alla determinazione del volume complessivo delle entrate.

rendiconto finanziario 2015 - entrate accertate	2015	%
entrate tributarie (titolo I)	€ 2.594.157,43	45,13
entrate per trasferimenti correnti (titolo II)	€ 252.122,23	4,39
entrate extratributarie (titolo III)	€ 1.108.302,15	19,28
entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti (titolo IV)	€ 592.319,49	10,30
entrate da accensione di prestiti (titolo V)	€ 0,00	0,00
entrate da servizi per conto terzi (titolo VI)	€ 1.201.179,35	20,90
<b>totale entrate</b>	<b>€ 5.748.080,65</b>	<b>100,00</b>

La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la divisione in "titoli", i quali richiamano la "natura" e "la fonte di provenienza" delle entrate. In particolare:

- ✓ il "Titolo I" comprende le entrate aventi natura tributaria per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della normativa quadro vigente;
- ✓ il "Titolo II" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dallo Stato e da altri enti del settore pubblico allargato. Esse sono finalizzate alla gestione corrente e, cioè ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente;
- ✓ il "Titolo III" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, per la maggior parte costituite da proventi di natura patrimoniale propria o derivanti dall'erogazione di servizi pubblici;
- ✓ il "Titolo IV" è costituito da entrate derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato diretti a finanziare le spese d'investimento;
- ✓ il "Titolo V" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forma di indebitamento a breve, medio e lungo termine;

✓ il "Titolo VI" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi.

## Analisi dei titoli di entrata

L'analisi condotta finora sulle entrate ha riguardato esclusivamente i "titoli" e cioè, le aggregazioni di massimo livello che, quantunque forniscano una prima indicazione sulle fonti in entrata e sulla loro natura, non sono sufficienti per una valutazione complessiva della politica raccolta delle fonti di finanziamento per la quale è più interessante verificare come i singoli titoli siano composti.

A tal fine si propone una lettura di ciascuno di essi per "categorie", cioè secondo un' articolazione prevista dallo stesso legislatore.

## Le Entrate tributarie

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di reperimento delle risorse posta in essere da questa amministrazione, consapevole dei riflessi che un' eccessiva pressione fiscale possa determinare sulla crescita del tessuto economico del territorio amministrato.

Allo stesso tempo, occorre tener presente che il progressivo processo di riduzione delle entrate da contributi da parte dello Stato impone alla Giunta di non poter ridurre le aliquote e le tariffe.

Nella tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo I dell'entrata con riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto:

	<i>Rendiconto 2014</i>	<i>Previsioni definitive 2015</i>	<i>Rendiconto 2015</i>	<i>Differenza fra prev.e rendic.</i>
<b>Categoria I - Imposte</b>				
I.M.U	1.018.339,96	953.000,00	964.247,10	11.247,10
I.C.I. per liquid.accert.anni progressi	10.281,38	4.000,00	5.933,36	1.933,36
Addizionale IRPEF	623.250,00	623.250,00	623.250,00	-
Addizionale sul consumo di energia elettrica	4.636,50	200,00	165,93	-34,07
Compartecipazione IRPEF	-	-	-	-
TASI	614.071,71	637.400,00	642.274,51	4.874,51
Imposta sulla pubblicità	31.500,00	42.480,00	44.404,90	1.924,90
Altre imposte	11.119,00	-	-	-
<b>Totale categoria I</b>	<b>2.313.198,55</b>	<b>2.260.330,00</b>	<b>2.280.275,80</b>	<b>19.945,80</b>
<b>Categoria II - Tasse</b>				
Tassa rifiuti solidi urbani	-	-	-	-
TOSAP	10.336,21	15.000,00	15.175,63	-4.663,79
Tasse per liquid/ accertamento anni progressi	-	-	-	-
Contributo per permesso di costruire	-	-	-	-
TARES	7.227,00	5.000,00	5.000,00	-
<b>Totale categoria II</b>	<b>17.563,21</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.175,63</b>	<b>-4.663,79</b>
<b>Categoria III - Tributi speciali</b>				
Entrate derivanti da concessioni edilizie	170.000,00	-	-	-
Fondo solidarietà comunale	426.296,69	293.706,00	293.706,00	-
<b>Totale categoria III</b>	<b>596.296,69</b>	<b>293.706,00</b>	<b>293.706,00</b>	<b>-</b>
<b>Totale entrate tributarie</b>	<b>2.927.058,45</b>	<b>2.574.036,00</b>	<b>2.594.157,43</b>	<b>20.121,43</b>

Le entrate tributarie sono suddivise dal legislatore in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo spontaneo e/o coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte

dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione:

- l'imposta comunale sugli immobili (IMU)
- l'imposta sulle pubbliche affissioni;
- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, come voce residuale, in quanto fiscalizzata;
- l'addizionale comunale sull'imposta relativa al reddito delle persone fisiche;
- TASI – tassa sui servizi indivisibili, istituita con la Legge di stabilità anno 2014.

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti.

Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario.

Trova allocazione anche la TARES – tariffa comunale sui rifiuti e servizi, istituita con l'art. 14 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una voce residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. Nell'anno 2015 vengono inseriti i trasferimenti statali del FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE.

## Le Entrate da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici

Abbiamo già segnalato nei paragrafi precedenti come il titolo II evidenzia tutte le forme contributive, poste in essere dagli enti del settore pubblico allargato e dell'Unione Europea nei confronti dell'ente, finalizzate ad assicurare la gestione corrente e l'erogazione dei servizi di propria competenza.

Con l'abolizione del sistema tributario precedente la riforma fiscale dei primi anni settanta, gli enti locali hanno visto derivare gran parte delle proprie entrate dal sistema centrale che, nel procedere alla raccolta complessiva, disponeva la loro redistribuzione su base locale, secondo diverse modalità susseguitesi negli anni, ma con riferimento sempre a specifici indici tesi ad eliminare elementi sperequativi tra zone simili presenti nel territorio nazionale.

Il ritorno in questi ultimi anni, ad un modello di "federalismo fiscale" che vede le realtà locali direttamente investite di un potere impositivo all'interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato, ha determinato un progressivo, ma inesorabile processo inverso rispetto a quello sopra descritto, cioè un ritorno alla imposizione locale con contestuale riduzione dei trasferimenti centrali fino al loro completo azzeramento.

Tenendo conto delle premesse fatte ed in attesa di nuovi indirizzi politici in grado di dare definitiva certezza al sistema dei trasferimenti, il titolo II delle entrate è classificato secondo categorie che misurano la contribuzione da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato ed in particolare della Regione e della Provincia, all'ordinaria gestione dell'ente.

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

	2013	2014	2015
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	715.830,21	113.774,63	47.112,73
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	135.112,49	141.665,20	133.296,95
Contributi e trasferimenti della Regione per funz. Delegate	8.844,80	8.601,00	3.095,00
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e internaz.li			
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico	50.239,28	88.463,19	68.617,55
<b>Totale</b>	<b>910.026,78</b>	<b>352.504,02</b>	<b>252.122,23</b>

E' da precisare che alcune categorie di questo titolo, quantunque rivolte al finanziamento della spesa corrente, prevedono un vincolo di destinazione che, tra l'altro, è riscontrabile nella loro stessa denominazione.

Se, infatti, la categoria 01 "Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato" è articolata in risorse per le quali non è prevista una specifica utilizzazione, non altrettanto accade per le altre categorie e, in particolare, per quelle relative ai trasferimenti della regione da utilizzare per finanziare specifiche funzioni di spesa.

Per la corretta interpretazione della dinamica appena esposta va tuttavia ben ricordato che il capitolo di entrata 'Fondo sperimentale di Riequilibrio' appare fra le entrate tributarie, tra gli altri tributi propri, pur essendo in concreto, un 'trasferimento'.

## Le Entrate extratributarie

Le Entrate extratributarie (titolo III) costituiscono il terzo componente nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato. In questo paragrafo si vuole approfondire il contenuto delle varie categorie riportate nella tabella seguente, dove viene proposto il confronto tra il rendiconto 2014 e le previsioni iniziali e finali 2015:

	<i>Rendiconto 2014</i>	<i>Previsioni definitive 2015</i>	<i>Rendiconto 2015</i>	<i>rendiconto previsioni definitive</i>
Servizi pubblici	651.982,26	472.670,00	424.539,61	48.130,39
Proventi dei beni dell'ente	13.487,91	13.450,00	13.493,65	43,65
Interessi su anticip.ni e crediti	413,96	1.000,00	530,56	-469,44
Utili netti delle aziende				
Proventi diversi	402.182,43	685.630,00	636.738,33	-48.891,67
<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>1.068.066,56</b>	<b>1.172.750,00</b>	<b>1.075.302,15</b>	<b>-97.447,85</b>

E' opportuno far presente che l'analisi in termini percentuali non sempre fornisce delle informazioni omogenee per una corretta analisi spazio-temporale e necessita, quindi, di adeguate precisazioni.

Non tutti i servizi sono, infatti, gestiti direttamente dagli enti e, pertanto, a parità di prestazioni erogate, sono riscontrabili anche notevoli scostamenti tra i valori. Questi ultimi sono rinvenibili anche all'interno del medesimo ente, nel caso in cui nel corso degli anni si adotti una differente modalità di gestione dei servizi.

La categoria 01, ad esempio, riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi, erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata, ma non sempre questi vengono gestiti direttamente dall'ente. Ne consegue che il rapporto di partecipazione della categoria 01 al totale del titolo III deve essere oggetto di approfondimenti, in caso di scostamenti sensibili, al fine di accertare se si sono verificati:

- a) incrementi o decrementi del numero dei servizi offerti;
- b) modifiche nella forma di gestione dei servizi;
- c) variazioni della qualità e quantità in ciascun servizio offerto.

La categoria 02 riporta le previsioni di entrata relative ai beni dell'ente.

Se il dato assoluto può essere utile solo per effettuare analisi comparative del trend rispetto agli anni precedenti, lo stesso valore, rapportato al totale del titolo III ed espresso in percentuale, assume una valenza informativa diversa, permettendo di effettuare anche analisi comparative con altri enti.

La categoria 03 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall'ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in T.U. o quelli originati dall'impiego temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria e comunque finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Questo valore, finora poco significativo, vista la quasi completa assoggettabilità delle somme alle norme sulla Tesoreria Unica, sta assumendo un ruolo nuovo e sempre più importante nei bilanci degli enti locali.

L'ultimo valore, relativo alle entrate della categoria 05, presenta la parte più consistente, riguardante il rimborso della quota parte degli altri comuni della convenzione del Segretario Comunale e l'incentivo e la vendita di energia dei seguenti 4 impianti fotovoltaici: scuole, San Zenone, Rossano 1 e Rossano 2.

## Le Entrate derivanti da accensione di prestiti

L'Ente non è ricorso all'indebitamento nell'anno 2015.

Le entrate del titolo V sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti.

## ANALISI DELLA SPESA

La parte dell'entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisce risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e del rimborso dei prestiti.

Nella parte seguente si intende procedere, con una logica descrittiva del tutto analoga a quella vista per le entrate, ad una analisi delle spese.

Nei successivi paragrafi si evidenziano le modalità di base alle quali la Giunta ha destinato le varie entrate al conseguimento degli indirizzi programmatici definiti in fase di insediamento e, successivamente, ricalibrati nella Relazione Previsionale e Programmatica.

Per tale ragione l'esposizione proporrà, in sequenza, l'analisi degli aspetti contabili riguardanti la suddivisione delle spese in titoli, per poi passare alla loro scomposizione in funzioni, servizi ed interventi.

## Analisi per titoli della spesa

La prima classificazione proposta, utile al fine di comprendere la manovra complessiva di spesa posta in essere nell'anno 2015, è quella che vede la distinzione in titoli. La tabella seguente riepiloga gli importi impegnati per ciascun microaggregato, presentando, al contempo, la rispettiva incidenza in percentuale sul totale della spesa 2015.

<b>rendiconto finanziario 2015 - spese impegnate</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>
spese correnti (titolo I)	€ 3.452.372,13	58,66
spese in conto capitale (titolo II)	€ 548.014,43	9,31
spese per rimborso prestiti (titolo III)	€ 683.784,35	11,62
spese per servizi per conto di terzi (titolo IV)	€ 1.201.179,35	20,41
<b>totale spese</b>	<b>€ 5.885.350,26</b>	<b>100,00</b>

I principali macroaggregati economici sono individuati nei quattro titoli che misurano rispettivamente:

"Titolo I" le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione;

"Titolo II" le spese d'investimento dirette a finanziare l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta, quali opere pubbliche, beni mobili ecc.;

"Titolo III" le spese da destinare al rimborso dei prestiti (quota capitale);

"Titolo IV" le spese per partite di giro.

## Analisi dei titoli di spesa

L'analisi condotta per titoli permette di ottenere delle prime indicazioni sulle scelte dell'amministrazione, ma non è sufficiente per una valutazione complessiva della manovra finanziaria posta in essere dalla stessa.

L'analisi successiva favorisce una conoscenza molto più analitica del contenuto dei titoli, avendo riguardo dei valori classificati secondo criteri diversi rispetto alla natura economica, in modo da far meglio comprendere il risultato delle scelte e degli indirizzi strategici posti in essere.

A tal fine procederemo all'analisi della spesa corrente e di quella per investimenti avendo riguardo alla destinazione funzionale della stessa.

## Analisi della Spesa corrente per funzioni

La spesa corrente trova iscrizione nel titolo I e ricomprende gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio si propone dapprima una sua distinzione per funzioni. Nelle previsioni di legge la Spesa corrente è ordinata secondo le "funzioni" svolte dall'ente. Proprio queste ultime costituiscono il primo livello di disaggregazione del valore complessivo del titolo I. In particolare, l'analisi condotta confrontando l'assorbimento di ciascuna di esse rispetto al totale complessivo del titolo dimostra l'attenzione dell'amministrazione verso alcune problematiche piuttosto che verso altre. Tale impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le spese infrannuali destinate alla medesima funzione, in modo da meglio cogliere gli effetti delle scelte precedentemente effettuate e l'assetto delle stesse per il prossimo esercizio ed evidenziando, quindi, l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che altri.

Nella tabella sottostante viene presentata la composizione degli impegni del titolo I della spesa nel rendiconto annuale 2015:

Descrizione della Funzione	Impegnato 2015
FUNZ.: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.387.993,92
FUNZ.: 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	/
FUNZ.: 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	138.427,25
FUNZ.: 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	461.663,19
FUNZ.: 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	72.882,90
FUNZ.: 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	131.948,22
FUNZ.: 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	/
FUNZ.: 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	503.682,17
FUNZ.: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	89.603,29
FUNZ.: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	666.171,19
FUNZ.: 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	/
<b>TOTALE</b>	<b>3.452.372,13</b>

## Analisi della Spesa corrente per intervento di spesa

Un ulteriore livello di indagine può essere realizzato analizzando la Spesa corrente non più nell'ottica funzionale, quanto piuttosto cercando di comprendere la natura economica della spesa.

A riguardo, può essere interessante conoscere quali siano stati i fattori produttivi acquistati nell'anno 2015. In altri termini, la domanda a cui si vuole rispondere in questo paragrafo è la seguente: "per che cosa sono state effettuate le spese"?

La tabella che segue propone la classificazione della spesa per "intervento" facilitando, in tal modo, la succitata lettura:

Classificazione delle spese correnti per intervento			
	2013	2014	2015
01 - Personale	1.106.530,91	1.139.617,74	1.136.427,36
02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	107.632,06	105.297,86	101.136,65
03 - Prestazioni di servizi	1.323.584,01	1.160.856,48	1.101.183,28
04 - Utilizzo di beni di terzi	37.799,25	2.438,50	2.256,41
05 - Trasferimenti	1.068.756,49	941.526,24	853.950,36
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	160.490,86	184.456,72	151.607,76
07 - Imposte e tasse	105.576,81	104.108,07	105.810,31
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	4.962,09	/	/
<b>Totale spese correnti</b>	<b>3.915.332,48</b>	<b>3.638.301,61</b>	<b>3.452.372,13</b>

## Analisi della Spesa in conto capitale

Con il termine "Spesa in conto capitale" generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente. La spesa in conto capitale impegnata nel titolo II riassume, quindi, l'entità delle somme finalizzate all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio dell'ente.

Anche per questa parte della spesa possono essere sviluppate le stesse analisi in precedenza effettuate per la parte corrente.

L'analisi per funzione costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo II.

Gli investimenti effettuati nell'anno 2015 sono stati finanziati con le seguenti risorse:

PREVISIONE ENTRATA					
	Fonte di finanziamento	Capitolo	Previsione di bilancio	Accert.	
RISORSE DELL'ANNO	Alienazione beni	263	440.000,00	0,00	
	Concessioni cimiteriali	264	30.000,00	33.032,00	
	Contributo Regionale per efficientamento energetico	298	188.700,00	38.825,28	
	Oneri da perequazioni	306	80.000,00	79.727,60	
	Oneri di urbanizzazione	300	149.000,00	129.866,06	
	Sponsorizzazione casetta Pezze	304	26.000,00	0,00	
	Contributo altri soggetti casette quartiere	296	61.360,00	61.360,00	
	Applicazione Avanzo per finanziamento investimenti			462.500,00	462.500,00
	Applicazione Avanzo vincolato			63.223,15	63.223,15
	<b>TOTALE RISORSE DI COMPETENZA</b>			<b>1.500.783,15</b>	<b>868.534,09</b>
RISORSE ANNO PREG.	Contributo Comune di Cassola Via Roma (acc. Reimputato riacc. Str.)	275	147.000,00	108.508,55	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		206.130,82	206.130,82	
	<b>Totale Fondo Pluriennale Vincolato entrata e Contributo reimp.</b>		<b>353.130,82</b>	<b>314.639,37</b>	
	<b>TOTALE RISORSE ATTIVABILI</b>		<b>1.853.913,97</b>	<b>1.183.173,46</b>	



Gli investimenti programmati e realizzati nel 2015 si possono così elencare:

IMPEGNI ANNO 2015	Capitolo	Previsione spesa	Totale impegni	Somme da accant. FPV e reimputare al 2016	Somme da accantonare finanz. Da Acc. E reimputare al 2016
Fornitura segnaletica verticale per sicurezza viabilità	1057	7.000,00	5.510,25		
Connettività scuole	1118	25.000,00	24.204,80		
Informatica scuola: Pc scuole	1118	8.000,00	0,00		
Arredo urbano: cestini, panchine, bacheca Parco Toniolo	1051	12.000,00	5.915,54		
Parco Sebellin: schermo e integraz. 1051	1051	6.500,00	2.684,00		
Parco Sebellin: giochi	1051	10.000,00	9.387,29		
Materiale C/Capitale per nido	1109	16.000,00	15.771,82		
Opere casette quartiere	1078	40.300,00	0,00	34.649,60	
interventi voliera	1146	2.700,00	2.700,00		
interventi voliera	1146	800,00	800,00		
Attrezzature villa caffo	1029	1.950,00	1.950,00		
Attrezz. Villa (trattorio)	1029	3.600,00	3.278,70		
Restituzione oneri	1160	20.000,00	19.920,90		
Segnaletica sicurezza spazio polifunzionale	1160	566,81	566,81		
Spazio polifunzionale San Zenone	1160	8.076,73	401,50	7.675,23	
Contributo c/capitale scuole	1011	9.700,00	9.650,00		
Trasferimenti Area Tecnica	1164	4.800,00	0,00		
Trasferimenti vari area tecnica (oneri Parrocchia 2014)	1164	7.125,00	0,00		
Informatica	998	23.560,00	23.554,54		
Acquisti viabilità ( elettropompa e idropulit)	1156	1.750,00	963,80		
Acquisti vari per viabilità (pastorali)	1156	15.000,00	0,00	15.000,00	
Sistemaz. infiltrazioni nido S.Zenone	1117	3.000,00	2.986,50		
Stadio cusinati: coprimaterassi + reti porte	992	6.200,00	4.949,42		
Trasferimenti per casette Quartiere Bessica e Montegrappa	1075	80.000,00	80.000,00		
Sponsorizzazione Casetta Pezza	1076	26.000,00	0,00		
Spostamento pensilina scuole	1014	3.500,00	3.495,30		
Acquisto tribune telescopiche	1108	20.000,00	0,00		
Asfaltatura tratto stradale Mottinello	1048	5.000,00	4.419,08		
Illuminazione Villa Caffo-Navarrini	1031	45.000,00	4.440,80	40.559,20	
videosorveglianza	1153	15.000,00	0,00		
Sistemazione parco diradamento verde e sottobosco	1149	30.000,00	1.015,04	28.984,96	
Forniture scuole medie (caldaia)	1009	4.500,00	0,00		
Banchi, sedie, cattedra, armadi per scuole	1025	5.000,00	4.531,14		
Centro medico Villa Aldina	1112	97.000,00	6.344,00	90.656,00	
Pozzo stradale S.Giustina	1132	8.000,00	0,00		
INTERVENTI Cimitero	1038	30.000,00	0,00		
Ampliamento scuola Mottinello	1022	2.454,61	0,00		
Completamento struttura polivalente San Zenone	1104	20.000,00	17.831,00	2.169,00	
Sistemazione piazza centro	1141	25.000,00	24.550,58	449,42	
Efficientamento energetico	1065	410.700,00	45.676,80	215.148,48	149.874,72
Bitumature stradali - strade varie	1126	150.000,00	0,00		
Completamento pista ciclabile via Bassano - 2' stralcio	1155	290.000,00	0		
<b>TOTALE PREVISIONI SPESA</b>		<b>1.500.783,15</b>	<b>827.499,61</b>	<b>435.291,89</b>	<b>149.874,72</b>

SPESE ANNO 2014 REIMPUTATE NEL 2015	Capitolo	Impegni reimputati nel 2015	Lavori realizzati nel 2015	Somme da accant. FPV e reimputare al 2016	Somme da accantonare finanz. Da Acc. E reimputare al 2016
Contributo per attrezzature Istituto comprensivo	1011	1.500,00	1.500,00	0,00	
Interv. Sistemazione cimitero vecchio e nuovo	1038	10.780,00	10.045,20	734,80	
Interv. Straord. Impianti sportivi via Cusinati	1103	9.480,00	-	9.480,00	
Bitumature stradali - strade varie	1126	29.190,68	28.122,04	1.068,64	
Sistemazione via Crearo e Santini	1139	30.575,65	-	30.575,65	
Realizzazione Marciapiede SS245 Km 46-45.590	1148	2.669,92	-	2.669,92	
Realizzazione opere urbanizzazione	1160	35.856,62	-	35.856,62	
Estinzione leasing	1163	845,48	-	845,48	
Sistemazione stradale Via Roma	1054	232.232,47	180.847,58	12.893,44	38.491,45
<b>TOTALE SPESA</b>		<b>353.130,82</b>	<b>220.514,82</b>	<b>94.124,55</b>	<b>38.491,45</b>

### Analisi della Spesa per rimborso di prestiti

Il titolo III della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferiti a prestiti contratti.

Spese per rimborso di prestiti	Rimborso finanziamenti a breve termine	Rimborso quota capitale dei mutui e prestiti	TOTALE
	€ 199.850,38	€ 483.933,97	€ 683.784,35

Nel corso dell'anno 2015 è stato ridotto un mutuo assunto con l'istituto bancario Unicredit Banca per € 199.850,38; il nuovo capitale residuo da rimborsare è passato quindi da € 398.905,95 ad € 195.055,57.

## GLI INDICI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Nei precedenti paragrafi abbiamo analizzato le risultanze della gestione dell'anno 2015, di seguito indicheremo i principali indici della gestione finanziaria confrontandoli nel triennio 2012-2015:

			2013	2014	2015
Autonomia finanziaria	<u>Titolo I + Titolo III</u>	x	78,05%	91,78%	93,62%
	Titolo I + II + III	100			
Autonomia impositiva	<u>Titolo I</u>	x	55,69%	66,90%	65,60%
	Titolo I + II + III	100			
Pressione finanziaria	<u>Titolo I + Titolo III</u>		€ 398,30	€ 399,25	€ 352,48
Pressione tributaria	Popolazione				
	<u>Titolo I</u>		€ 285,70	€ 355,60	€ 321,26
Intervento erariale	Popolazione				
	<u>Trasferimenti statali</u>		€ 88,57	€ 14,09	€ 5,83
Intervento regionale	Popolazione				
	<u>Trasferimenti regionali</u>		€ 17,81	€ 18,61	€ 16,89
Incidenza residui attivi	Popolazione				
	<u>Totale residui attivi</u>	x	9,90%	11,55%	17,72%
Incidenza residui passivi	Totale accertamenti di competenza	100			
	<u>Totale residui passivi</u>	x	17,79%	17,77%	15,38%
Indebitamento locale pro capite	Totale impegni di competenza	100			
	<u>Residui debiti mutui</u>		€ 1.457,23	€ 1.323,28	€ 1.238,59
Velocità riscossione entrate proprie	Popolazione				
	<u>Riscossione Titolo I + III</u>	x	85,35%	90,05%	77,23%
Rigidità spesa corrente	Accertamenti Titolo I + III	100			
	<u>Spese personale + Quote ammor.nto mutui</u>	x	26,17%	39,84%	24,28%
Velocità gestione spese correnti	Totale entrate Tit. I + II + III	100			
	<u>Pagamenti Tit. I competenza</u>	x	82,89%	84,84%	85,94%
Rapporto dipendenti / popolazione	Impegni Tit. I competenza	100			
	<u>Dipendenti</u>	x	0,40%	0,40%	0,40%
	Popolazione	100			

## SERVIZI EROGATI

Se l'analisi per funzione fornisce un primo ed interessante spaccato della spesa, evidenziando come questa sia stata ripartita tra le principali attività che l'ente è tenuto a porre in essere, ulteriori elementi di valutazione possono essere tratti da una ulteriore lettura della spesa articolata per servizi.

Questi ultimi rappresentano, infatti, il risultato elementare dell'intera attività amministrativa dell'ente. D'altra parte, tra gli obiettivi principali da conseguire da parte dell'azienda-comune, vi è quello di erogare servizi alla collettività amministrata. L'ente locale, infatti, si pone come istituzione di rappresentanza degli interessi locali, come interprete dei bisogni oltre che gestore della maggior parte degli interventi di carattere finale anche quando programmati da altri soggetti o istituti territoriali di ordine superiore.

In linea generale, i servizi pubblici locali devono essere erogati con modalità che ne promuovono il miglioramento della qualità ed assicurano la tutela e la partecipazione dei cittadini-utenti.

Il ruolo del comune può essere visto, dunque, quale soggetto coordinatore di istanze di servizi da parte dei cittadini da adattare con le scarse risorse finanziarie a disposizione. A ciò si aggiunge che i servizi offerti non presentano caratteristiche del tutto analoghe, tanto che il legislatore è giunto a distinguere tre principali tipologie:

- i servizi istituzionali;
- i servizi a domanda individuale;
- i servizi produttivi.

Prescindendo da valutazioni particolari che verranno approfondite trattando delle singole tipologie, potremmo dire che i servizi istituzionali si caratterizzano per l'assenza pressoché totale di proventi diretti trattandosi di attività che, per loro natura, rientrano tra le competenze specifiche dell'ente pubblico e, come tali, non sono cedibili a terzi.

Al contrario i servizi a domanda individuale e, ancor più, quelli a carattere produttivo si caratterizzano per la presenza di un introito che, anche se in alcuni casi non completamente remunerativo dei costi, si configura come corrispettivo per la prestazione resa dall'ente. In realtà, i servizi a domanda individuale sono caratterizzati, generalmente, da un rilevante contenuto sociale che, ancora oggi, ne condiziona la gestione e giustifica una tariffa in grado di remunerare solo parzialmente i costi. Non altrettanto potremmo dire dei servizi a carattere produttivo che, nel corso di questi anni, hanno perso quella caratteristica di socialità per assumere un connotato tipicamente imprenditoriale.

Nei paragrafi che seguono, ripresentando una classificazione proposta nel certificato al Conto del bilancio, vengono riportate alcune tabelle riassuntive che sintetizzano la gestione di ciascuno di essi.

## I servizi istituzionali

I servizi istituzionali sono considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed il loro costo è generalmente finanziato attingendo dalle risorse generiche a disposizione dell'ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario.

Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l'offerta non è funzione della domanda: ne consegue che la loro offerta da parte dell'ente deve comunque essere garantita, prescindendo da qualsiasi giudizio sulla economicità.

All'interno di questa categoria vengono ad annoverarsi l'anagrafe, lo stato civile, la leva militare, la polizia locale, i servizi cimiteriali, la statistica, la nettezza urbana e più in generale tutte quelle attività molto spesso caratterizzate dall'assenza di remunerazione poste in essere in forza di una imposizione giuridica.

Nella maggior parte dei casi si tratta di servizi forniti gratuitamente alla collettività per i quali, quindi, non ha senso parlare di entrate relative (perché non esistono corrispettivi per questi servizi) da confrontare con le corrispondenti spese.

## I servizi a domanda individuale

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una notevole rilevanza sociale all'interno della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi.

Essi sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo (tariffa), spesso non pienamente remunerativo per l'ente, ma comunque non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

Tale scelta rappresenta un passaggio estremamente delicato per la gestione dell'ente in quanto l'adozione di tariffe contenute per il cittadino-utente (che comunque non possono essere inferiori alle percentuali di copertura previste dalla vigente normativa) determina una riduzione delle possibilità di spesa per l'ente stesso. Dovendo, infatti, rispettare il generale principio di pareggio del bilancio, il costo del servizio, non coperto dalla contribuzione diretta dell'utenza, deve essere finanziato con altre risorse dell'ente, riducendo in tal modo la possibilità di finanziare altri servizi o trasferimenti.

L'incidenza sul bilancio delle spese per i Servizi a domanda individuale attivati nel nostro ente e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella seguente tabella, con la precisazione che i costi evidenziati non tengono conto delle spese del personale, difficilmente quantificabili senza un'attività di controllo di gestione e dei contributi erogati.

		<i>Entrate accertate</i>	<i>Spese Impegnate</i>	<i>% Copertura</i>
1	Asili nido			
2	Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge			
3	Impianti sportivi	23.823,47	74.625,00	31,92
4	Mercati e fiere attrezzate			
5	Musei, pinacoteche, gallerie e mostre			
6	Spettacoli			
7	Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazioni votive	160,00		100
8	Uso di locali adibiti stabilmente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili			
9	Altri servizi (trasporto alunni)	56.427,69	120.260,30	46,92
	<b>TOTALE</b>	<b>80.411,16</b>	<b>194.885,30</b>	

## Le funzioni delegate

Le funzioni delegate svolte nel 2015, e per le quali il Comune riceve la copertura del servizio da altri enti, sono riassunte nel prospetto che segue:

Cap	Descrizione	Entrate accertate	Cap	Descrizione	Uscite impegnate
101	Contributo 5 per mille	7.002,64			
142	Contributo Nidi in famiglia	1.670,00	768	Contributi Nidi in famiglia	1.670,00
121	Trasf. Progetto cooperaz. Internaz.				
129	Contributo reg. bonus famiglia		729	Erogaz. Contributo region. Bonus famiglia	
130	Contr. Testi scolastici	7.516,23	437	Contr. Testi scolastici – borse di studio	7.516,23
132	Trasf. Reg. inter. Sociali	59.356,97	730	Minori affidi	14.037,36
126	Contrib. Reg. la chiave di svolta		759	Spese funz. Commissione alloggi	
127	Contr. Reg. fondo emergenza sociale		745	Pres. Serv.ass.dom.e sostegno socio ed.	53.113,27
133	Trasf. Reg.centro infanzia Primavera	13.978,89	758	Erogaz. Contributo reg.Centro infanzia	7.700,00
			766	Erogazione contributo Sezione Primavera	7.500,00
135	Trasf. Reg. ass. cura	42.600,00	755	Erogazione trasf. Region. Assegno di cura	42.600,00
136	Trasf. Abitazione locazione	8.370,00	756	Contr. Sostegno abitaz. Locaz. L.431/98	8.601,04
141	Contr. Reg. servizio civile anziani		725	Servizio civile anziani bando regionale	9.479,30
128	Contr. Prov. Patto sociale lavoro	2.640,00	724	Contributo Provincia patto sociale lavoro	
741	Progetto Giovani e Lavoro	3.500,00			
	<b>Totale funzioni delegate</b>	<b>146.634,73</b>		<b>Totale funzioni delegate</b>	<b>152.217,20</b>

Come si evince dal risultato del precedente prospetto, le funzioni delegate non sono coperte interamente da finanziamenti derivanti da altri Enti: il 3,66% sul totale è coperto da risorse proprie del comune.

## I servizi produttivi

I servizi produttivi sono caratterizzati da una spiccata rilevanza sotto il profilo economico ed industriale che attinge tanto alla caratteristica del servizio reso, quanto alla forma di organizzazione necessaria per la loro erogazione: si tratta in buona sostanza di attività economiche relative alla distribuzione dell'acqua, del gas metano e dell'elettricità, alla gestione delle farmacie, dei trasporti pubblici e della centrale del latte.

Per tali servizi, le vigenti norme prevedono il totale finanziamento da parte degli utenti che li richiedono e ne sostengono integralmente il costo attraverso la corresponsione delle tariffe. Generalmente tali servizi, anche in funzione della loro rilevanza economica e sociale, sono soggetti alla disciplina dei prezzi amministrati.

In merito a questo tipo di servizi c'è da rilevare che il Comune di Rossano Veneto non gestisce direttamente alcuno di questi in quanto quelli presenti sul territorio sono affidati a terzi tramite concessione, convenzione o istituti simili.

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:**

1. TOTALI GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIALE ANNO 2015
2. RENDICONTAZIONE E VERIFICA DEFINITIVA PROGRAMMI E PROGETTI 2015 VARI UFFICI
3. RELAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE PER L'UTILIZZO DOTAZIONI STRUMENTALI ANNO 2015
4. CERTIFICAZIONE RISPETTO PATTO STABILITA' 2015
5. DELIBERA RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
6. SPESE DI RAPPRESENTANZA 2015
7. CERTIFICAZIONE DEI PARAMENTRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA'
8. ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO INVENTARIO
9. INESISTENZA DEBITI FUORI BILANCIO
10. DIMOSTRAZIONE FONDO CASSA 2015
11. INCASSI E PAGAMENTI SIOPE
12. ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO
13. CERTIFICAZIONE CREDITI/DEBITI SOCIETA'PARTECIPATE

## TOTALI GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

### QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA

	Importi Totali	Importi Complessivi
A) Totale proventi della gestione	4.077.354,13	
B) Totale costi di gestione	4.014.640,84	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A – B)	62.713,29	
C) Totale proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate.	0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)		62.713,29
D) Totale proventi ed oneri finanziari		-151.077,20
E) Totale proventi (e. 1)	420.276,97	
Totale oneri (e. 2)	229.885,34	
TOTALE E (e. 1-e. 2)		190.391,63
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)		102.027,72

### QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

	Consistenza finale
Immobilizzazioni.....	20.070.453,81
Attivo circolante .....	2.485.797,44
Ratei e risconti.....	0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO .....</b>	<b>22.556.251,25</b>
Patrimonio netto .....	4.354.489,98
Conferimenti .....	7.545.275,84
Debiti.....	10.656.485,43
Ratei e risconti.....	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO.....</b>	<b>22.556.251,25</b>

## RENDICONTAZIONE E VERIFICA DEFINITIVA PROGRAMMI E PROGETTI ANNO 2015

### PROGRAMMA N. 1 – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Al programma in parola si riconducono le opere pubbliche di importo inferiore a € 100.000,00 e quelle di importo superiore, previste nell'elenco annuale 2015, che completerebbero in generale i programmi previsti.

La progettazione e la direzione lavori degli interventi, in generale, è stata affidata all'Ufficio Tecnico LL.PP. e relativamente a competenze professionali specifiche, si è provveduto, per alcuni lavori, a conferire l'incarico a professionisti esterni, in quanto la figura professionale richiesta, individuabile in un professionista abilitato competente in materia, non era presente in organico.

Le procedure d'appalto vengono seguite integralmente dall'ufficio.

Sono di seguito richiamati fase di esecuzione e il loro stato di attuazione.

Non vengono riportati i lavori pubblici il cui iter risulta completato nell'anno 2014 e già monitorati come conclusi nella relazione di ricognizione stato attuazione programmi di cui al consuntivo 2014.

### AMPLIAMENTO SCUOLE MOTTINELLO

**Importo:** complessivo € 200.000,00

**Ricognizione:**

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 6 del 29/01/2014, sono stati approvati gli atti contabili relativi al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori, predisposti dall'Ufficio Tecnico LL.PP., eseguiti dall'Impresa appaltatrice a tutto il 27/12/2013, ed ammontanti ad € 64.524,11, più IVA 10%;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 96 del 26/08/2014, sono stati approvati gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori di realizzazione "Ampliamento Scuole Mottinello" – Rossano Veneto, nonché la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 02/04/2014, in atti, predisposti dall'Ufficio Tecnico LL.PP. che ha seguito la Direzione dei Lavori in parola, eseguiti dall'Impresa appaltatrice a tutto il 07/01/2014, ed ammontanti ad € 135.353,82, più IVA 10%;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 38 del 04/04/2014, è stata affidata alla Ditta ERREBI di Bonin Luca con sede in Rossano Veneto – Via Bessica n. 151, la fornitura e posa di impregnante "classe 1" sulle travi di copertura della sala di cui all'Ampliamento Scuole Mottinello, per garantire la reazione al fuoco necessaria, verso il corrispettivo di € 2.057,40, più IVA 22%;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 72 del 26/06/2014, è stata effettuata la liquidazione alla ditta ERREBI di Bonin Luca con sede in Rossano Veneto – Via Bessica 151, importo di € 2.057,40, più IVA 22%, per l'intervento di fornitura e posa a tre mani di impregnante Starwood A.F.1. ignifugo monocomponente trasparente a base acquosa sulle travi di copertura della sala di cui all'ampliamento delle Scuole di Mottinello – giusta fattura n. 44 del 16/05/2014;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 108 del 06/10/2014, Reg. Gen. n. 374 in pari data, sono state liquidate le competenze relative all'incarico professionale di collaudo statico all'Ing. Francesco Gramola, con studio professionale in via F. Guardi n. 5 - Cassola (VI), iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 566/ Sez. A, come da Avviso di Parcella depositato dal tecnico incaricato al Prot. C.le n. 12320 del 05/09/2014, per un importo di € 482,35 (esclusi Contr. Prev. ed IVA);
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 127 del 05/11/2014, Reg. Gen. n. 429 in pari data, sono state liquidate le competenze relative all'incarico professionale di "Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità impianti elettrici-idro-termo-sanitari e calcolo strutture in c.a.", all'Ing. Giampietro Bernardi, con studio professionale in viale Dei Tigli n. 16, Rosà (VI), per un importo complessivo di € 4.500,00 (esclusi contr. prev. 4% e IVA 22%), come da Avviso di Parcella depositato dal tecnico incaricato al Prot. C.le n. 13324 del 29/09/2014;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 155 del 10/12/2014, Reg. Gen. n. 517 in pari data, sono state liquidate le competenze professionali all'Ing. Enrico Reginato di Monteviale (VI) - Via Vicolo Castello n. 30, per la redazione e presentazione SCIA al Comando VV.F. di Vicenza per "Ampliamento Scuole Mottinello" per un importo di € 500,00 (più contr. 4% ed IVA 22%);
- a seguito di trasmissione della rendicontazione di contabilità finale, in data 17/09/2014, Prot. C.le n. 12712, è stata richiesta l'erogazione del saldo del contributo concesso di € 100.000,00;
- con Decreto Regionale n. 1040 del 09/10/2014 è stato disposto il provvedimento della conferma definitiva e la liquidazione del contributo assegnato al Comune di Rossano Veneto, con D.G.R. n. 2916 del 28/12/2012, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 27/03, in seguito all'avvenuta rendicontazione delle spese relative al finanziamento dell'opera;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 65 in data 03/04/2015, Rep. Gen. n. 169 in pari data, è stato affidato l'incarico professionale per la redazione delle pratiche necessarie all'accatastamento dell'Ampliamento Scuole Mottinello, al Geom. Domenico Bernardi, di Tezze sul Brenta (VI), per complessivi € 590,00, oltre contr. prev. 4% ed IVA 22%; l'accatastamento inerente l'ampliamento è stato regolarmente approvato dall'agenzia del territorio;



Note/Fase  
successiva

- E' stato rilasciato il Certificato di agibilità in data 21/08/2015 prot. n. 12056.

L'intervento è stato finanziato in quota parte con il Contributo della Regione Veneto di € 100.000,00.

L'opera è stata completata e si è provveduto alla rendicontazione del Contributo Regionale nei termini prescritti.

#### SISTEMAZIONE VIA MARTIRI DEL GRAPPA

Importo: **complessivo € 98.000,00**

Ricognizione: - con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 58 in data 11/06/2014, sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori di "Sistemazione via Martiri del Grappa" – Rossano Veneto (VI), predisposti dall'Ufficio Tecnico LL.PP. che segue la Direzione dei Lavori in parola, eseguiti dall'Impresa appaltatrice a tutto il 23/05/2014, ed ammontanti ad € 27.666,87 più IVA 10%;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 91 in data 30/07/2014, è stata approvata la Perizia di Variante n. 1, che quantifica l'importo complessivo del quadro economico in € 98.000,00 di cui € 61.753,55 per somme a base d'appalto (€ 60.953,55 per lavori ed € 800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), ed € 36.246,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 159 del 12/12/2014, Reg. Gen. n. 531 in pari data, sono stati approvati gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori, nonché la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 11/12/2014, predisposti dall'Ufficio Tecnico LL.PP. che ha seguito la Direzione dei Lavori in parola, eseguiti dall'Impresa appaltatrice, Ditta Polo Costruzioni srl, via Conti Gualdo n. 4 – 36075 – Montecchio Maggiore (VI), a tutto il 28/10/2014 ed ammontanti ad € 61.753,55, più IVA 10%;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 13 del 06/02/2015 si è provveduto a liquidare, alla Ditta Polo Costruzioni srl, via Conti Gualdo n. 4 – 36075 – Montecchio Maggiore (VI), il saldo dei lavori di "Sistemazione via Martiri del Grappa", dell'importo di € 34.086,68 (IVA 10% esclusa), pari a complessivi € 37.495,35 (IVA 10% inclusa), giusta fattura n. 001/2015 del 14/01/2015.

Note/Fase  
successiva

I lavori sono stati ultimati e collaudati.

Sono in fase di espletamento gli adempimenti per la liquidazione dell'importo relativo al valore delle aree acquisite.

#### BITUMATURE SEDI STRADALI DIVERSE - 1° STRALCIO

Importo: **complessivo € 150.000,00**

Ricognizione: - con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 21 in data 07/03/2014, è stato aggiudicato l'appalto dei lavori all'Impresa Paccani S.p.A. di Ardesio (BG), per un complessivo importo di € 102.348,00, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10%, pari ad un ribasso percentuale del 23,06%;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 93 in data 05/08/2014, gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, predisposti dall'Ufficio Tecnico LL.PP. che segue la Direzione dei Lavori in parola, eseguiti dall'Impresa appaltatrice a tutto il 21/07/2017, ed ammontanti ad € 69.933,08, più IVA 10%;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 111 del 08/10/2014, Rep. Gen. n. 382 in pari data, è stata approvata la Perizia di Variante n. 1, redatta, in data Ottobre 2014 dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto, che quantifica l'importo complessivo dell'opera in € 150.000,00 di cui € 107.431,75 per somme a base d'appalto, ed € 42.568,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 128 del 05/11/2014, Rep. Gen. n. 430 in pari data, considerato che, in corso d'opera, sentita l'Amministrazione Comunale, l'Ufficio tecnico LL.PP. ha ritenuto necessario prevedere nuove lavorazioni, non comprese nell'appalto e nel contratto iniziale, finalizzate prioritariamente a migliorare la sicurezza stradale in alcune arterie del territorio comunale attraverso la realizzazione di sistemi di moderazione del traffico (dossi rialzati ed attraversamenti pedonali), sono stati approvati i Lavori Complementari "Bitumature sedi stradali diverse (dossi e attraversamenti pedonali)" ed affidati all'Impresa Paccani S.p.A. di Ardesio (BG), per un importo complessivo di € 28.122,44 (IVA 10% compresa);

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 180 del 30/12/2014, Rep. Gen. n. 570 in pari data, sono stati approvati gli atti contabili, relativi allo Stato Finale dei lavori, nonché la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 24/10/2014, predisposti dall'Ufficio Tecnico LL.PP. che ha seguito la Direzione dei Lavori in parola, eseguiti dall'Impresa appaltatrice a tutto il 24/10/2014, ed ammontanti ad € 107.421,82, più IVA 10%;

### LAVORI COMPLEMENTARI "Dossi pedonali ed attraversamenti rialzati"

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 128 del 05/11/2014, Rep. Gen. n. 430 in pari data sono stati approvati i Lavori Complementari "Bitumature sedi stradali diverse (dossi e attraversamenti pedonali)", secondo gli elaborati predisposti dall'ufficio Tecnico Lavori Pubblici;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 110 del 03/07/2015, Rep. Gen. n. 303, sono stati approvati gli atti contabili, relativi allo Stato Finale dei "Lavori Complementari "Bitumature sedi stradali diverse (dossi e attraversamenti pedonali)", nonché la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 22/05/2015, predisposti dall'Ufficio Tecnico LL.PP. che ha seguito la Direzione dei Lavori in parola, eseguiti dall'Impresa ed ammontanti ad € 25.565,49, più IVA 10%.

Note/Fase  
successiva

I lavori " Bitumature sedi stradali diverse"sono stati completati.

I lavori complementari "Dossi pedonali ed attraversamenti rialzati" sono stati completati.

### REALIZZAZIONE DI NUOVO PONTE IN VIA MEUCCI

Importo: **complessivo € 25.000,00**

Ricognizione: - con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 37 in data 28/03/2014, è stato affidato l'appalto dei lavori all'Impresa Edile Bisinella GIO.BATTA. E CAV. ETTORE di Bisinella Francesco e Maurizio snc, con sede in via Stazione n. 8 – Rossano Veneto (VI), che ha presentato la propria migliore offerta in data 25/03/2014, Prot. C.le n. 4429, in atti, che quantifica l'importo totale dell'intervento in € 21.509,29 (€ 21.009,29 per lavori ed € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) più IVA 10%, pari ad un ribasso di 2,85%;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 52 in data 21/05/2014, sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, predisposti dall'Ufficio Tecnico LL.PP. che segue la Direzione dei Lavori in parola, eseguiti dall'Impresa appaltatrice a tutto il 11/04/2014, ed ammontanti ad € 13.356,19, più IVA 10%.

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 124 in data 31/10/2014, Rep. Gen. n. 423 in pari data, è stata approvata la Perizia di Variante n. 1, dei lavori, redatta in data Ottobre 2014 dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto, che quantifica l'importo complessivo dell'opera in € 25.000,00 di cui € 22.015,42 per somme a base d'appalto (€ 21.515,42 per lavori ed € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), ed € 2.984,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 143 in data 28/11/2014, Rep. Gen. n. 474 in pari data, sono stati approvati gli atti contabili, relativi allo Stato Finale dei lavori, nonché la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 07/11/2014, predisposti dall'Ufficio Tecnico LL.PP. che ha seguito la Direzione dei Lavori in parola, eseguiti dall'Impresa appaltatrice a tutto il 07/11/2014, ed ammontanti ad € 22.015,21, più IVA 10%.

Note/Fase  
successiva

I lavori sono stati ultimati e collaudati.

Da eseguire frazionamento delle aree ed acquisizione delle stesse.

### SISTEMAZIONE INCROCIO VIA CREARO

Importo: **complessivo € 73.000,00**

Ricognizione: - con D.G.C. n. 74 del 17/06/2014 è stato approvato lo schema transattivo tra il Comune di Rossano Veneto e i Signori Marchetti Domenico e Martinello Bertilla, con la rinuncia espressa alle spese compensate riguardo al ricorso pendente avanti al Tribunale Amministrativo Regionale rubricato al RG n. 1642/2012 avente ad oggetto l'annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25.07.2012 di "Approvazione variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 50 comma 4 lett. e) L.R. 61/85 per riconferma delle previsioni di piano regolatore generale relative ad un vincolo scaduto ai sensi dell'art. 2 L. 1187/1968 – incrocio di via Crearo", nonché la rinuncia alle domande di restituzione e risarcimento dei danni contestualmente ivi formulate;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76. in data 24/06/2014, è stato approvato il Progetto Preliminare-Definitivo dei lavori, redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP., in data Giugno 2014, dell'importo complessivo di € 73.000,00, di cui € 45.696,33 per somme a base d'appalto ed € 27.303,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 78 del 30/06/2014, Rep. Gen. n. 260 in pari data, è stato approvato il Progetto Esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP., in data Giugno 2014, dell'importo complessivo di € 73.000,00, di cui € 45.696,33 per somme a base d'appalto (€ 44.196,33 per lavori ed € 1.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 27.303,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione e, contestualmente è stata indetta gara con procedura negoziata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, c. 7 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato

mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 89 del 23/07/2014, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla Ditta Mondin Gabriele s.r.l. di Cornuda (TV) – Via del Lavoro n. 28, che ha presentato un'offerta per un complessivo importo di € 40.334,90, esclusa IVA 10%, (€ 38.834,90 per lavori ed € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) pari ad un ribasso percentuale del 12,131%;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 149. in data 21/10/2014, è stata deliberata la presa d'atto dell'accordo integrativo e relative planimetrie, sottoscritto tra le parti in data 17/10/2014, i quali hanno accettato la modifica, consistente nell'arretamento della delimitazione del tratto curvilineo terminale, "spigolo est" della recinzione di progetto, all'interno del mapp. 1844 catastalmente individuato al Catasto terreni (Fg. 2), autorizzando il Responsabile del Servizio LL.PP., a far eseguire la suddetta modifica in corso d'opera, del progetto di "Sistemazione incrocio via Crearo", non comportante, per le parti interessate, di alcun riconoscimento di indennizzi di sorta, in quanto trattasi di modifica non sostanziale e di dettaglio in fase di esecuzione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 140 in data 24/11/2014, Rep. Gen. n. 456 in pari data, è stata approvata la Perizia di Variante n. 1, redatta, in data Novembre 2014 redatta dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto, che quantifica l'importo complessivo dell'opera in € 73.000,00 di cui € 42.163,29 per somme a base d'appalto (€ 40.663,29 per lavori ed € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), ed € 30.836,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con D.G.R.V. n. 4228 del 29/12/2009, in relazione al Piano Straordinario opere di interesse locale, tipologia di intervento "Miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità sostenibile", è stato assegnato al Comune di Rossano Veneto un contributo di € 48.400,00, da parte della Regione Veneto per il progetto "Sistemazione incrocio via Crearo";

- in data 28/10/2014, l'Ufficio LL.PP., con lettere di invito (Prot. C.le n. 14774, n. 14776, n. 14777), ha avviato una gara informale tra tre professionisti, quale indagine conoscitiva, atta ad ottenere un minimo di confronto concorrenziale, per la presentazione di un preventivo di parcella professionale con la propria migliore offerta, per la redazione delle pratiche necessarie per l'individuazione catastale delle aree interessate dalla "Sistemazione incrocio via Crearo" – Rossano Veneto;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 152 in data 05/12/2014, Rep. Gen. n. 494 in pari data, è stato conferito al Geom. Alessio Brotto, Strada via San Giovanni n. 1/A – Rossano Veneto (VI), l'incarico per la redazione delle pratiche necessarie per l'individuazione catastale delle aree interessate dalla "Sistemazione incrocio via Crearo" – Rossano Veneto, come da preventivo pervenuto al Prot. C.le n. 15007, in data 30/10/2014, per un importo complessivo di € 1.078,50 (esclusi contr. prev. 4% e IVA 22%);

- con comunicazione pervenuta in data 28/11/2014, Prot. C.le n. 16532, è stato rilasciato il Nulla Osta, da parte della Sezione Lavori Pubblici della Regione Veneto, in riferimento alla richiesta di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di variante e complementari "Sistemazione Incrocio via Crearo", relativamente al rilascio del contributo regionale "D.G.R. n. 4228 del 29/12/2009 – "miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile".

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 141 in data 24/11/2014, Rep. Gen. n. 457 in pari data, è stata approvata la documentazione relativa ai Lavori Complementari "Sistemazione incrocio via Crearo", predisposta dall'Ufficio LL.PP. in data Novembre 2014.

- con la suddetta Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 141 in data 24/11/2014, Rep. Gen. n. 457 in pari data, sono stati affidati i lavori complementari alla Ditta Mondin Gabriele s.r.l. di Cornuda (TV) – Via del Lavoro n. 28, affidataria dell'esecuzione delle lavorazioni dell'appalto principale, per un importo complessivo di € 3.100,00, più IVA 10%.

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 160 in data 12/12/2014, Rep. Gen. n. 532 in pari data sono stati approvati, gli atti contabili, relativi allo Stato Finale dei "Lavori Complementari 'Sistemazione incrocio via Crearo'", nonché la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 05/12/2014, predisposti dall'Ufficio Tecnico LL.PP. che ha seguito la Direzione dei Lavori in parola, eseguiti dall'Impresa appaltatrice, Ditta Mondin Gabriele s.r.l. di Cornuda (TV) – Via del Lavoro n. 28, a tutto il 05/12/2014 ed ammontanti ad € 3.100,00, più IVA 10%.

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 161 in data 12/12/2014, Rep. Gen. n. 533 in pari data sono stati approvati gli atti contabili, relativi allo Stato Finale dei lavori di "Sistemazione incrocio via Crearo", nonché la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 05/12/2014, predisposti dall'Ufficio Tecnico LL.PP. che ha seguito la Direzione dei Lavori in parola, eseguiti dall'Impresa appaltatrice, Ditta Mondin Gabriele s.r.l. di Cornuda (TV) – Via del Lavoro n. 28, a tutto il 05/12/2014 ed ammontanti ad € 42.163,29, più IVA 10%;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 152 del 05/12/2014, Reg. Gen. n. 494 in pari data, è stato conferito, al Geom. Alessio Brotto, Strada via San Giovanni n. 1/A – Rossano Veneto (VI), l'incarico per la redazione delle pratiche necessarie per l'individuazione catastale delle aree interessate dalla "Sistemazione incrocio via Crearo", per un importo di € 1.078,50 (esclusi contr. prev. 4% e IVA 22%);

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 47 del 13/03/2015 sono state liquidate, al Geom. Alessio Brotto, il saldo delle competenze professionali per l'incarico della redazione delle pratiche necessarie per l'individuazione catastale delle aree interessate dalla "Sistemazione incrocio via Crearo", per un importo complessivo di € 1.368,40 (compresi contr. prev. 4% e IVA 22%);

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 3 del 14/01/2015 è stato liquidato alla Ditta Mondin Gabriele s.r.l. di Cornuda (TV) – Via del Lavoro n. 28, il saldo dei lavori di "Sistemazione incrocio via Crearo", dell'importo di € 42.163,29 (IVA 10% esclusa), pari a complessivi € 46.379,62 (IVA 10% inclusa).

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 4 del 14/01/2015, è stato liquidato alla Ditta Mondin Gabriele s.r.l. di Cornuda (TV), il saldo relativo ai "Lavori Complementari - Sistemazione incrocio via Crearo", dell'importo di € 3.100,00 (IVA 10% esclusa), pari a complessivi € 3.410,00 (IVA 10% inclusa);

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 30 del 09/03/2016 è stata liquidata, l'indennità definitiva per cessione di aree e successiva vendita al Comune di Rossano Veneto delle accettazioni pervenute al Protocollo Comunale (prima parte).

I lavori sono stati completati.

Le aree sono state frazionate e sono stati espletati gli adempimenti per la liquidazione dell'importo relativo al valore delle aree acquisite (prima parte).

Note/Fase  
successiva

## SISTEMAZIONE DI VIA ROMA

**Importo:** complessivo € 245.000,00 (di cui € 98.000,00 con fondi propri ed € 147.000,00 con contributo Regionale)

**Ricognizione:** - la Regione del Veneto con D.G.R. n. 736 del 21 maggio 2013 ha approvato un bando per l'attuazione della "Linea di intervento 5.3 - Riqualficazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio" finalizzata al recupero della funzione attrattiva dei centri urbani;

- al fine di poter procedere alla richiesta di contributo regionale, mediante la presentazione di un progetto in forma unitaria, l'Amministrazione di Rossano Veneto, con D.G.C. n. 79 del 30/07/2013, ha approvato un accordo tra i Comuni interessati, Rossano Veneto, Cassola, e Schiavon, avente ad oggetto: "Approvazione Schema Accordo tra i Comuni di Rossano Veneto, Cassola e Schiavon per la presentazione in forma unitaria dei programmi di cui alla DGR 736/2013 relativi all'IPA Pedemontana Brenta";

- il Comune di Cassola, con Determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 65/DL del 30/07/2013, ha affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto preliminare unitario di interventi infrastrutturali di riqualficazione dei centri urbani dei vari Comuni facenti parte dell'IPA Pedemontana Brenta all'Ing. Campagnolo Livio, con studio professionale in Breganze (VI), in Via Meucci n. 9, in nome e per conto dei tre comuni interessati, Cassola, Rossano Veneto e Schiavon, secondo l'accordo succitato;

- con D.G.C. n. 83 in data 01/08/2013 è stato approvato il progetto preliminare relativo al "Piano di riqualficazione dei centri urbani nell'area Pedemontana del Brenta", così come redatto dall'Ing. Campagnolo Livio e depositato agli atti del Comune in data 01/08/2013, per un importo totale di € 825.000,00 di cui € 642.711,88 per lavori, € 21.006,69 per oneri per la sicurezza ed € 161.281,43 per Somme in Amministrazione;

- con D.G.R.V. n. 2117 del 19/11/2013, sono stati ammessi a finanziamento i primi 23 progetti, fra i quali rientra l'intervento "IPA al Centro – Piani di riqualficazione dei centri urbani nell'area Pedemontana del Brenta", con un contributo assegnato da parte della Regione Veneto di € 495.000,00, in merito alla realizzazione di un progetto di riqualficazione dei centri urbani nell'area Pedemontana del Brenta, nei Comuni di Rossano Veneto, Cassola e Schiavon;

- con D.G.C. n. 58 in data 20/05/2014, è stato deliberato un atto di indirizzo, per la compartecipazione alla spesa, per la percentuale di competenza, relativamente all'incarico tecnico del progetto definitivo/esecutivo, in favore del Comune di Cassola, quale soggetto attuatore individuato tramite accordo tra i Comuni interessati, con affidamento all'Ing. Livio Campagnolo di Breganze (VI), già estensore del progetto preliminare, per l'importo di € 35.236,33 oltre ad IVA ed oneri, per complessivi € 42.988,32;

- con D.G.R.V. n. 1052 del 24/06/2014 sono state autorizzate delle modifiche alle modalità di gestione del contributo assegnato al Comune di Cassola con DGR n. 2117/2013 ed in particolare:

- la suddivisione, a fronte di una progettazione unitaria dell'intervento, dell'esecuzione dell'opera in tre stralci funzionali corrispondenti ai lavori da realizzarsi nell'ambito territoriale di ciascuno dei tre Comuni interessati (Cassola, Schiavon, Rossano Veneto);
- l'ammissibilità a contributo delle spese sostenute da ciascuno dei Comuni interessati, fermo restando in capo al Soggetto Attuatore, oltre alla liquidazione delle spese relative ai lavori da realizzarsi nel proprio territorio, anche l'onere di validare, ai fini della rendicontazione della spesa alla Regione, tutti gli atti di contabilità, sia intermedia che finale, relativi a ciascuno degli stralci singolarmente realizzati dagli altri Comuni, nonché di

trasferire ai Comuni di Schiavon e di Rossano Veneto la rispettiva quota parte del contributo regionale, una volta erogato. Il Comune di Cassola dovrà altresì redigere una relazione unitaria.

- con la nota in data 08/08/2014 Prot. n. 339591, da parte della Regione Veneto, Sezione Lavori Pubblici, inviata al Comune di Cassola, vengono definiti i termini e le modalità operative di intervento, ai fini del riconoscimento del contributo assegnato e per la sottoscrizione del **Disciplinare Regionale** da parte del soggetto attuatore (*Disciplinare approvato con D.G.R.V. n. 426 del 04/04/2014, sottoscritto con firma digitale in data 15/09/2014 e 24/09/2014 – da parte del Comune di Cassola e della Regione Veneto – a cui è stato assegnato il Rep. n. 30202, giusta nota della Regione Veneto prot. 10678 del 09/10/2014*);

- con D.G.C. n. 113 in data 12/09/2014, si è preso atto del *"Disciplinare Regionale"* ed approvazione schema *"Convenzione Tecnica"* tra i comuni di Rossano Veneto, Cassola e Schiavon;

- al fine di coordinare l'attività dei Comuni coinvolti nel progetto ed i relativi rapporti con la struttura regionale, è stata sottoscritta la relativa convenzione in data 08/10/2014 - Rep. 1270 (Rep. scritture private n. 32/2014 di Cassola), con la quale i Comuni interessati hanno stabilito la percentuale di ripartizione del contributo:

- Comune di Schiavon: Riqualficazione del centro urbano di Longa 3° e 4° stralcio per €. 330.000,00 (40,0% dell'importo totale)
- Comune di Rossano Veneto: Sistemazione di un tratto centrale di via Roma, per €. 245.000,00 (29,7%)
- Comune di Cassola: Riqualficazione di piazza San Giuseppe 3° stralcio, per €. 250.000,00 (30,3%).

- i Comuni di Rossano Veneto e Schiavon si sono impegnati:

- a compartecipare alla spesa, per la percentuale di competenza, relativa all'affidamento diretto dell'incarico al tecnico sopra indicato per la redazione del progetto unitario ed accorpato in un'unica fase definitiva ed esecutiva, ferma restando la suddivisione in tre stralci che consenta separati appalti dei lavori;
- a garantire la copertura di spesa per l'intervento di competenza facendo fronte alla quota non assistita da contributo regionale mediante risorse autonome prive di qualunque altra agevolazione pubblica;
- a procedere per l'intervento di competenza territoriale alle procedure di individuazione del professionista cui affidare l'attività di direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilizzazione e certificato di regolare esecuzione nei limiti dell'importo stabilito dal progetto preliminare e definitivo/esecutivo e in tempi compatibili con quelli previsti dal bando regionale;
- ad attivare la procedura di affidamento dei lavori relativi all'intervento di competenza territoriale e realizzarli nei tempi previsti dalla regione;

- il Comune di Cassola, in qualità di soggetto attuatore, dovrà:

- liquidare le spese relative alla progettazione definitiva-esecutiva, previa acquisizione dai Comuni coinvolti della quota parte proporzionalmente calcolata;
- intrattenere con la Regione i rapporti per le attività di monitoraggio della fase attuativa del progetto;
- richiedere alla Regione la preventiva autorizzazione in caso di necessità di varianti al progetto;
- provvedere alla rendicontazione delle spese, con contestuale richiesta di liquidazione del contributo regionale;
- liquidare ai singoli Comuni, per la quota di competenza, il contributo regionale entro 15 giorni dall'effettivo introito nelle casse comunali;

- con D.G.C. n. 145 del 14/10/2014 si è provveduto:

1 - alla presa d'atto del Progetto Definitivo – Esecutivo Generale "IPA<sup>1</sup> al Centro - Riqualficazione dei centri urbani nell'area Pedemontana del Brenta", nei Comuni di Rossano Veneto, Cassola e Schiavon, per un importo totale di € 825.000,00, pervenuto al Prot. C.le n. 14012 del 13/10/2014, redatto dallo Studio Tecnico di Progettazione Campagnolo Ing. Livio Breganze, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006, che prevede:

- - Comune di Cassola: lavori di "Riqualficazione del Centro Urbano di Cassola: Riqualficazione della Piazza di San Giuseppe", per un importo complessivo previsto di € 250.000,00;
- - Comune di Schiavon: di "Riqualficazione del Centro Urbano di Longa di Schiavon: 3° stralcio Marciapiedi; 4° stralcio Riqualficazione di Piazza Libertà", per un importo complessivo previsto di € 330.000,00;
- - Comune di Rossano Veneto: lavori di "Riqualficazione del Centro Urbano di Rossano Veneto: Sistemazione di via Roma", per un importo complessivo previsto di € 245.000,00;

2 - ad approvare, nello specifico, la parte del progetto definitivo-esecutivo, prevista nel territorio di Rossano Veneto dei lavori di "Riqualificazione del Centro Urbano di Rossano Veneto: Sistemazione di via Roma", per un importo complessivo previsto di € 245.000,00, di cui € 186.500,00 per somme a base d'appalto ed € 58.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- la Regione Veneto con Decreto del Direttore Sezione Lavori Pubblici n. 1262 del 19/12/2014 ha confermato il contributo assegnato ed ha rilasciato il nulla osta di competenza sul progetto definitivo-esecutivo e sulle modalità attuative dell'intervento.

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LLPP n. 174 del 24/12/2014 - Reg. Gen. n. 563 in pari data, è stata impegnata la spesa, per un importo complessivo previsto di € 245.000,00, di cui € 186.500,00 per somme a base d'appalto ed € 58.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

#### **APPALTO LAVORI – Manifestazioni di interesse:**

- si è stabilito di affidare i lavori di cui trattasi mediante gara con procedura negoziata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, c. 7, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., con inoltro dell'invito a n. 15 imprese qualificate nel settore, mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, c. 3, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. ed ad tal proposito:

- in data 19/01/2015, prot. C.le n. 712, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito informatico del Comune "www.comune.rossano.vi.it", un Avviso Pubblico per i soggetti interessati, relativo alla Manifestazione di interesse alla Procedura Negoziata (art. 122, c. 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.ms.ii.), per i lavori di "Riqualificazione del Centro Urbano di Rossano Veneto: Sistemazione di via Roma";
- entro le ore 12,00 del giorno 03/02/2015, termine perentorio previsto per la presentazione delle istanze, sono pervenute al protocollo Comunale n. 160 (centosessanta) richieste da parte di imprese qualificate nel settore;
- come risultante dal Verbale in atti, essendo i concorrenti ammessi superiori a n. 15, con seduta pubblica in data 04/02/2014, presso la Sala Giunta del Comune di Rossano Veneto, si è proceduto, mediante sorteggio pubblico, alla scelta delle ditte da invitare alla successiva fase, relativa alla procedura negoziata di cui all'oggetto, secondo quanto stabilito dall'Avviso pubblicato in data 19/01/2015 prot. C.le n. 712, al punto "Modalità e Termini di Presentazione della Manifestazione di Interesse".

#### **APPALTO LAVORI – Procedura negoziata:**

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL:PP: n. 20 del 16/02/2015, Reg. Gen. n. 68 è stata indetta, gara a mezzo di procedura negoziata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, c. 7, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii, per l'affidamento dei lavori in parola: "IPA1 al Centro - Riqualificazione del Centro Urbano di Rossano Veneto: Sistemazione di via Roma", importo a base d'appalto € 186.500,00 (di cui € 181.433,05 per lavori ed € 5.066,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL:PP: n. 92 del 18/05/2015, Reg. Gen. n. 246 - l'appalto dei lavori di "IPA1 al Centro - Riqualificazione del Centro Urbano di Rossano Veneto: Sistemazione di via Roma", è stato aggiudicato alla ditta F.LLI SAVOGIN S.N.C. DI SAVOGIN PAOLO & C. - Via Sabbadina, 1 - 35040 Boara Pisani (PD), plico n. 2) Prot. n. 4174 del 17/03/2015, che ha presentato un ribasso percentuale del 12,405%, per un complessivo importo di € 164.001,20 compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10%;

- in data 03/08/2015, Rep. C.le n. 2042 è stato sottoscritto con la ditta il contratto di appalto, registrato a Bassano del Grappa – Serie 1T, n. 6707 del 03/08/2015.

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

- i lavori in argomento sono iniziati in data 27/07/2015 (giusta verbale di consegna dei lavori in pari data) e la Direzione lavori è stata eseguita dall'Ufficio Tecnico Comunale;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 109 del 26/06/2015 - Rep. Gen. n. 300 è stato conferito, l'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza Cantieri in fase di Esecuzione, per i lavori in parola, all'Ing. Livio Campagnolo con studio professionale in Breganze (VI), in Via Meucci n. 9, per un importo di complessivo € 3.000,00 (contr. prev. INARCASSA 4% e IVA 22% esclusi) pari a complessivi € 3.806,40 (contr. prev. INARCASSA 4% e IVA 22% compresi);

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 154 del 16/10/2015 - Rep. Gen. n. 429 è stato autorizzato il subappalto alla Ditta SULO KRENAR con sede in Via della Petrarca n. 66 – 38057 Pergine Valsugana (TN), delle lavorazioni rientranti nella categoria "OG3" – *Posa in opera di cubetti di porfido*;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 155 del 16/10/2015 - Rep. Gen. n. 430 è stato autorizzato il subappalto alla Ditta STONE EXPERT S.R.L. con sede in Via della

Cagnana n. 5 – 38057 Pergine Valsugana (TN), delle lavorazioni rientranti nella categoria “OG3” – Fornitura e posa in opera di resinatura su pavimentazione in cubetti di porfido;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 167 del 16/10/2015 - Rep. Gen. n. 498 in pari data sono stati approvati gli atti contabili, relativi al 1° S.A.L. dei lavori di “IPA1 al Centro - Riqualificazione dei centri urbani nell’area Pedemontana del Brenta - Riqualificazione del centro urbano di Rossano Veneto: Sistemazione di Via Roma”, in atti, predisposti dall’Ufficio Tecnico LL.PP. che segue la Direzione dei Lavori in parola, eseguiti dall’Impresa appaltatrice a tutto il 21/09/2015, ed ammontanti ad € 76.200,00 più IVA 10%;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 174 del 30/10/2015 - Rep. Gen. n. 525 in pari data è stata concessa alla ditta F.LLI SAVOGIN S.N.C. DI SAVOGIN PAOLO & C., Via Sabbadina n. 1 - 35040 Boara Pisani (PD), appaltatrice dei lavori, una proroga di giorni 15 (quindici) sui termini contrattuali di ultimazione degli stessi;

- i lavori in argomento sono iniziati in data 27/07/2015 (giusta verbale di consegna dei lavori in pari data) e sono stati ultimanti in data 18/11/2015 (giusta verbale di fine lavori in pari data);

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 28 del 03/03/2016 – Rep. Gen. n. 99 in pari data, è stato approvato lo Stato Finale dei lavori di “IPA<sup>1</sup> AL CENTRO - RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI NELL’AREA PEDEMONTANA DEL BRENTA. RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI ROSSANO VENETO: SISTEMAZIONE DI VIA ROMA”, nonché la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 10/02/2016, eseguiti dall’Impresa appaltatrice a tutto il 18/11/2015, ed ammontanti ad € 164.001,16 più IVA 10%.

Note/Fase  
successiva

**Le opere sono state completate. Sono in fase di predisposizione con i Comuni di Schiavon e Cassola gli atti per la rendicontazione del contributo nelle modalità di cui al disciplinare Regionale sottoscritto dai Comuni.**

#### COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DI VIA BASSANO LATO OVEST - 2° STRALCIO

Importo: **complessivo € 400.000,00**

- **prima parte funzionale nell’anno 2015: € 290.000,00;**
- **seconda parte funzionale nell’anno 2016: € 110.000,00.**

Ricognizione:

- con deliberazione di giunta comunale n. 3 del 20/01/2010 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di “Completamento pista ciclabile di Via Bassano lato ovest 2° stralcio” dell’importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 263.000,00 per somme a base d’appalto (€ 258.000,00 per lavori ed € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed € 137.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- è stato richiesto il rinnovo dei Pareri di competenza agli Enti interessati dall’intervento (Veneto Strade, Telecom, Consorzio Pedemontano Brenta, Sovrintendenza Beni Architettonici ed Ambientali) ed ottenuto il rinnovo degli stessi;

- in data 14/03/2014 è stata inoltrata alla Regione Veneto istanza di contributo ai sensi della L.R. 30/12/1991, n. 39, art. 9, e ss.mm.ii. “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”;

- in data 28/11/2014 è stata inoltrata nuova istanza di contributo ai sensi della DGRV n. 1724 del 29 settembre 2014 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 – 2013 - Asse 4 - Mobilità sostenibile attuazione della Linea di Intervento 4.4 “Piste ciclabili”.

- **PROGETTO INERENTE UNA PRIMA PARTE FUNZIONALE:** l’Amministrazione Comunale ai fini del contenimento della spesa, ha chiesto all’Ufficio Tecnico LL.PP. la revisione del progetto del progetto definitivo/esecutivo, al fine di individuare una prima parte funzionale di interventi. Il progetto relativo ad una prima parte funzionale è stato predisposto per l’importo di € 290.000,00. Tale prima parte funzionale di opera è stata inserita nella programmazione per l’anno 2015.

Note/Fase  
successiva

**Finanziamento dell’opera e relativo impegno di spesa per il successivo appalto dei lavori della prima parte funzionale.**

#### SPAZIO POLIFUNZIONALE SAN ZENONE. INTERVENTI NECESSARI PER UN UTILIZZO MINIMO DELLA STRUTTURA.

Importo: **complessivo € 30.000,00**

Ricognizione:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 18/07/2014, è stato approvato un atto di indirizzo, per la realizzazione di una serie di interventi necessari per una forma di utilizzo parziale della Struttura Polifunzionale San Zenone, che quantifica la spesa in complessivi € 30.000,00 (IVA compresa);

- che le lavorazioni, in sintesi riguardano:

1. *Adeguamento impianto FTV, compreso adeguamento schemi elettrici e dichiarazioni di conformità;*
2. *Completamento allacciamento gas, mediante installazione di contatore gas per alimentazione della struttura;*

**3. Segnaletica di informazione e di sicurezza relativa ai rischi elettrici dell'impianto e della centrale inverter.**

**INTERVENTO N. 1 – "ADEGUAMENTO IMPIANTO FTV":**

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 158 del 12/12/2014, Reg. Gen. n. 530 in pari data, è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP., in data Dicembre 2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, "Spazio Polifunzionale San Zenone – Interventi necessari per usufruire della struttura. Intervento n. 1 'Adeguamento Impianto FTV'" dell'importo complessivo di € 20.000,00, di cui € 16.370,00 per somme a base d'appalto (€ 15.670,00 per lavori ed € 700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 3.630,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- con invito rivolto a ditte specializzate nel settore, in data 31/12/2014 è stata indetta procedura negoziata, riguardo al Progetto Definitivo/Esecutivo "Spazio Polifunzionale San Zenone – Interventi necessari per usufruire della struttura. Intervento N. 1 'Adeguamento Impianto FTV'.
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP./Manutenzioni n. 42 del 09/03/2015, Reg. Gen. n. 111, è stata annullata (per le motivazioni esplicitate nei verbali della commissione si gara, a cui si rimanda), la procedura negoziata, indetta, mediante invito rivolto a n. 3 ditte specializzate nel settore, in data 31/12/2014, relativamente all'appalto "Spazio Polifunzionale San Zenone – Interventi necessari per usufruire della struttura. Intervento N. 1 'Adeguamento Impianto FTV'", dando atto che si procederà all'individuazione di un nuovo operatore economico, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii mediante nuova procedura negoziata;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP./Manutenzioni n. 95 del 01/06/2015, Reg. Gen. n. 27, è stato affidato l'appalto dei lavori "Spazio Polifunzionale San Zenone – Interventi necessari per usufruire della struttura. Intervento N. 1 'Adeguamento Impianto FTV'", alla Ditta STS Impianti a Energia Rinnovabile s.a.s., Piazzale Firenze n. 21 – 36061 – Bassano del Grappa (VI), che ha presentato un'offerta pari ad € 16.210,00, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10% (pari da un ribasso percentuale 1,02%;
- con Determinazione n. 135 del 04/08/2015 – Rep. Gen. N. 375 sono stati approvati gli atti contabili, relativi allo Stato Finale dei lavori di "Spazio Polifunzionale San Zenone – Interventi necessari per usufruire della struttura. Intervento N. 1 'Adeguamento Impianto FTV'", nonché la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 20/07/2015, predisposti dall'Ufficio Tecnico LL.PP. che ha seguito la Direzione dei Lavori in parola, eseguiti dall'Impresa appaltatrice a tutto il 17/07/2015, ed ammontanti ad € 16.210,00, più IVA 10%.

**INTERVENTO N. 2 – "ALLACCIAMENTO GAS":**

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 122 del 31/10/2014, Reg. Gen. n. 421 in pari data, a seguito di negoziazione diretta, sono stati affidati i lavori per il "Completamento allacciamento gas, mediante installazione di contatore gas per alimentazione della struttura", alla Ditta Cavalli Costruzioni s.r.l., via Bolzano n. 4, di Albignasego (PD), come desunto dal preventivo n. 2014 – 134 del 15/10/2014, pervenuto al Prot. C.le n. 14142 del 16/10/2014, che quantifica l'intervento in oggetto, in € 2.790,00 (IVA 10% esclusa).

**INTERVENTO N. 3 – "SEGNALETICA":**

- con Determinazione n. 134 del 31/07/2015 – Rep. Gen. N. 373 in pari data, è stata affidata alla Ditta TES S.p.A. di Veduggio (TV), Via Dell'Artigianato n. 19, la fornitura della segnaletica necessaria per il completamento dell'Intervento N. 3: "Segnaletica di informazione e di sicurezza relativa ai rischi elettrici dell'impianto e della centrale inverter", per l'importo di € 464,60 (IVA 22% esclusa), pari a complessivi € 566,81 (IVA 22% compresa); l'intervento in parola è stato completato.

**PRATICA PREVENZIONE INCENDI**

- A seguito del completamento degli interventi citati, sono state espletate da parte del Tecnico incaricato (Per. Ind. Fusina Bortolo) le attività inerenti la pratica di Prevenzione Incendi dello Spazio Polifunzionale con la presentazione del relativo progetto ai Vigili del Fuoco in data 16/11/2015. In data 14/03/2016 i Vigili del Fuoco hanno rilasciato il parere di conformità in merito agli interventi.

**Intervento n. 1: attività completata.**

**Intervento n. 2: attività completata.**

**Intervento n. 3: attività completata.**

**A seguito del completamento delle suesposte attività, il Tecnico incaricato (Per. Ind. Fusina Bortolo) ha presentato la successiva pratica SCIA presso il Comando dei Vigili del Fuoco ai fini dell'avvio dell'esercizio dell'attività.**

*Note/Stato attuale:*



**INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCUOLE DEL CAPOLUOGO "G. RODARI" IN VIA STAZIONE**

**Importo:** complessivo € 150.000,00

**Ricognizione:** - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/08/2014, è stato approvato il progetto preliminare redatto in data Agosto 2014 dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 130.000,00 per somme a base d'appalto ed € 20.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Richiesta di contributo**

- in data 28/08/2014 è stata inoltrata alla Regione Veneto Istanza di contributo ai sensi della D.R.G.V. 1186 del 08/07/2014 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie" (L.R. n. 59/1999).

**Contributo assegnato**

- con D.G.R.V. n. 2565 del 23/12/2014 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie". Bando approvato con DGR 1186/2014 - Approvazione Elenco generale delle domande e delle graduatorie delle istanze ammissibili. DGR n. 174/CR del 27.11.2014;

- con Decreto LL.PP n. 1325 del 30/12/2014 e successive comunicazioni da parte della Regione Veneto - Unità complessa interventi Regionali e Infrastrutture in data 02/04/2015 (prot. Regionale n. 140661 e 140689) il Comune è risultato assegnatario di un contributo complessivo di € 46.200,00 sulla base di un importo ammesso di € 66.000,00 relativamente agli interventi della "CATEGORIA 1: Sistemazioni di parti non strutturali danneggiate e rovinate quali: porzioni di pavimentazione, rivestimento di gradinate relative a scale interne ed esterne, parti deteriorate con ripristino delle tinteggiature, sostituzione e rifacimento di parapetti".

*Note/Fase successiva*

**Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva inerente le opere della "CAT. 1" (oggetto di contributo). Appalto lavori.**

**REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA ESTERNA PRESSO LE SCUOLE CAPOLUOGO IN VIALE DELLO SPORT**

**Importo:** complessivo € 25.000,00

**Ricognizione:** - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 in data 03/10/2014 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento di "Realizzazione di una pensilina esterna presso le Scuole capoluogo in viale dello Sport", redatto in data Settembre 2014 dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo complessivo di € 25.000,00, di cui € 21.900,00 per somme a base d'appalto ed € 3.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 120 in data 22/10/2014, Rep. Gen. n. 405 in pari data, è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP., in data Ottobre 2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, dell'importo complessivo di € 25.000,00, di cui € 21.875,03 per somme a base d'appalto (€ 21.425,03 per lavori ed € 450,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 3.124,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 130 in data 12/11/2014, Rep. Gen. n. 436 in pari data, a seguito di negoziazione diretta, l'appalto dei lavori è stato affidato alla Ditta Alessi & Marin s.r.l., via Meucci n. 35 di Rossano Veneto (VI), che ha presentato la propria migliore offerta in data 06/11/2014, Prot. C.le n. 15364, quantificando l'importo totale dell'intervento in € 21.707,36 (di cui € 21.257,36 per lavori ed € 450,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) più IVA 10%, pari ad un ribasso di 0,78%;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 73 in data 10/04/2015 sono stati approvati gli atti contabili, relativi allo Stato Finale dei lavori di "Realizzazione di una pensilina esterna presso le Scuole capoluogo in viale dello Sport", nonché la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 20/02/2015, eseguiti dall'Impresa appaltatrice a tutto il 20/02/2015, ed ammontanti ad € 21.707,30, più IVA 10%.

*Note/Fase successiva*

**I lavori sono stati completati.**

**SISTEMAZIONE DEL PORTALE DI ACCESSO AL CIMITERO**

**Importo:** complessivo € 12.000,00

**Ricognizione:** - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 in data 03/10/2014, è stato approvato il Progetto Preliminare, redatto in data Settembre 2014 dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e successive

modifiche ed integrazioni, dell'importo complessivo di € 10.000,00, di cui € 8.718,97 per somme a base d'appalto ed € 1.281,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- per l'intervento di manutenzione in oggetto, con nota Prot. C.le n. 13889 del 09/10/2014, è stato richiesto Parere di competenza alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;

- è stato rilasciato il parere favorevole all'intervento dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 21/10/2014, Prot. n. 27551, pervenuto al Prot. C.le n. 14950 del 30/10/2014, con autorizzazione all'esecuzione delle opere in questione subordinandole, tra le altre condizioni, relativamente alle superfici parietali del portale di accesso al Cimitero Comunale, anche alla esecuzione di adeguate indagini stratigrafiche, da parte di un restauratore qualificato, atte a verificare la presenza di dipinture, decorazioni pittoriche o intonaci antichi meritevoli di conservazione;

- per ottemperare alle prescrizioni sopra specificate, è stato necessario procedere all'affidamento di un incarico professionale specialistico ad un tecnico restauratore qualificato;

- con D.G.C. n. 161 in data 14/11/2014, è stato approvato l'Aggiornamento al Quadro Economico del Progetto Preliminare di "Sistemazione del portale di accesso al Cimitero", redatto in data Novembre 2014 dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto, che attesta l'importo complessivo in € 12.000,00, di cui € 8.718,97 per somme a base d'appalto ed € 3.281,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione (parte integrante e sostanziale del Progetto Preliminare approvato con D.G.C. n. 140 in data 03/10/2014);

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 153 del 09/12/2014, Rep. Gen. 499 in pari data, è stato affidato l'incarico professionale per indagini stratigrafiche e redazione relazione specialistica riguardanti la "Sistemazione Portale di accesso al Cimitero", al Dott. Eugenio Rigoni, via Luigi Sebèllin, 1 – Rossano Veneto (VI), per un importo di complessivi € 1.220,00 (IVA 22% compresa);

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 175 del 24/12/2014, Reg. Gen. N. 564 in pari data è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP., in data Dicembre 2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, dell'importo complessivo di € 12.000,00 di cui € 9.398,97 per somme a base d'appalto (€ 9.198,97 per lavori ed € 200,00 per oneri per la sicurezza) ed € 2.601,03 per somme in amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 02 del 14/01/2015, Reg. Gen. N. 2, è stata indetta gara a mezzo di procedura negoziata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, per l'affidamento dei lavori di "Sistemazione del portale di accesso al Cimitero" dell'importo complessivo di € 12.000,00 di cui € 9.398,97 per somme a base d'appalto (€ 9.198,97 per lavori ed € 200,00 per oneri per la sicurezza) ed € 2.601,03 per somme in amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 40 del 27/02/2015, Reg. Gen. N. 96, l'appalto dei lavori di "Sistemazione del portale di accesso al Cimitero", è stato aggiudicato alla Ditta Faggion Antonio srl, via Nazionale, 141 – 36056 – Tezze sul Brenta (VI), che ha presentato un'offerta pari ad € 9.132,00, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10% (pari da un ribasso percentuale del 2,902% - duevirgolanovezerodue% - esclusi oneri per la sicurezza);

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 106 del 26/06/2015, Reg. Gen. N. 297 sono stati approvati gli atti contabili, relativi allo Stato Finale dei lavori di "Sistemazione del portale di accesso al Cimitero", nonché la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 27/04/2015, predisposti dall'Ufficio Tecnico LL.PP. che ha seguito la Direzione dei Lavori in parola, eseguiti dall'Impresa appaltatrice a tutto il 27/04/2015, ed ammontanti ad € 9.132,00, più IVA 10%.

*Note/Fase successiva*

**I lavori sono stati completati.**

#### **REALIZZAZIONE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA CACCIATORE**

**Importo: complessivo € 7.000,00**

**Ricognizione:** - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 in data 03/10/2014 è stato approvato il progetto preliminare, redatto in data Settembre 2014 dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo complessivo di € 7.000,00, di cui € 6.200,00 per somme a base d'appalto ed € 800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 118 in data 20/10/2014, Rep. Gen. n. 401 in pari data, è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP., in data Ottobre 2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, dell'importo complessivo di € 7.000,00, di cui € 6.200,00 per somme a base

d'appalto ed € 800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 137 in data 19/11/2014, Rep. Gen. n. 451 in pari data, a seguito di negoziazione diretta, sono stati affidati i lavori alla Ditta Donazzan Angelo via Carlessi n. 100/B di Romano d'Ezzelino (VI), che ha presentato la propria migliore offerta in data 12/11/2014, Prot. C.le n. 14717, quantificando l'importo totale dell'intervento in € 6.140,66 (€ 5.940,66 per lavori ed € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) più IVA 10%, pari ad un ribasso di 1,00%;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 76 in data 10/04/2015 sono stati approvati gli atti contabili, relativi allo Stato Finale dei lavori di "Smaltimento acque meteoriche in via Cacciatore", nonché la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 16/01/2015, allegato sub A), predisposti dall'Ufficio Tecnico LL.PP. che ha seguito la Direzione dei Lavori in parola, eseguiti dall'Impresa appaltatrice a tutto il 16/01/2015, ed ammontanti ad € 6.138,62, più IVA 10%.

**I lavori sono stati completati.**

*Note/Fase  
successiva*

### **SISTEMAZIONE PIAZZA CENTRO**

**Importo: complessivo € 25.000,00**

**Ricognizione:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 in data 19/12/2014 è stato approvato il progetto preliminare, redatto in data Dicembre 2014 dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo complessivo di € 25.000,00, di cui € 22.000,00 per somme a base d'appalto (€ 21.500,00 per lavori ed € 500,00 per oneri per la sicurezza) ed € 3.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 182 in data 31/12/2014, Rep. Gen. n. 575 in pari data, è stato approvato il progetto definitivo, redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP., in data Dicembre 2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, dell'importo complessivo di € 25.000,00, di cui € 22.000,00 per somme a base d'appalto (€ 21.500,00 per lavori ed € 500,00 per oneri per la sicurezza) ed € 3.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione n. 113 del 15/07/2015 – Rep. Gen. N. 317 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP., in data maggio 2015, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, dei lavori di "Sistemazione Piazza Centro" dell'importo complessivo di € 25.000,00, di cui € 22.000,00 per somme a base d'appalto (€ 21.500,00 per lavori ed € 500,00 per oneri per la sicurezza) ed € 3.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- per l'intervento in oggetto, con nota Prot. C.le n. 957 del 22/01/2015, è stato richiesto il Parere di competenza alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza. Il Parere Favorevole all'intervento è stato, rilasciato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 17/04/2015, Prot. n. 8212, pervenuto al Prot. C.le n. 6150 del 23/04/2015, con autorizzazione all'esecuzione delle opere in questione senza prescrizioni.

- con Determinazione n. 126 in data 24/07/2015, Rep. Gen. 354, i lavori in parola sono stati affidati all'Impresa MBisinella s.r.l.s. di Maurizio e Michele, via Stazione n. 8 di Rossano Veneto (VI), che ha presentato un'offerta pari ad € 21.360,66 (€ 20.860,66 per lavori ed € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) più IVA 10%, pari ad un ribasso di 2,97%;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 151 del 14/09/2015 – Rep. Gen. n. 417, è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 dei lavori di realizzazione "Sistemazione Piazza Centro", predisposta dall'Ufficio Tecnico LL.PP. che segue la Direzione dei Lavori in parola, che quantifica l'importo complessivo dell'opera in € 25.000,00 di cui € 22.318,71 per somme a base d'appalto (€ 21.818,71 per lavori ed € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), ed € 2.681,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- i lavori in argomento sono stati ultimati in data 18/09/2015 (Consegna Lavori con verbale in data 28/07/2015).

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 194 del 30/11/2015 – Rep. Gen. n. 571, sono stati approvati gli atti contabili, relativi allo Stato Finale dei lavori di "Sistemazione Piazza Centro", nonché la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 18/09/2015, predisposti dall'Ufficio Tecnico LL.PP. che ha seguito la Direzione dei Lavori in parola, eseguiti dall'Impresa appaltatrice a tutto il 18/09/2015, ed ammontanti ad € 22.318,71, più IVA 10%.

**I lavori sono stati completati.**

*Note/Fase  
successiva*

**RISTRUTTURAZIONE PALAZZO SEBELLIN (EX SEDE MUNICIPALE)**

**Importo:** complessivo € 680.000,00

(Opera non inserita nella programmazione)

**Ricognizione:** - con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 163 del 15/12/2014, Rep. Gen. N. 536 in pari data, è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del Progetto Preliminare di "Ristrutturazione Palazzo Sebellin (ex Sede Municipale)" all'Arch. Carla Alberta Scapin, avente Studio Tecnico in Rossano Veneto (VI), via Bassano, 25/a, verso il corrispettivo di € 3.240,00, oltre il contr. integrativo INARCASSA 4% (importo non soggetto ad IVA e ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, commi 96-117 L.244/2007, modificato dall'art. 27 D.L. 98/2011);

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 in data 19/12/2014, è stato approvato il progetto preliminare, redatto dal professionista incaricato Arch. Carla Alberta Scapin, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 680.000,00, di cui € 519.960,00 per somme a base d'appalto (€ 508.760,00 per lavori ed € 11.200,00 per oneri per la sicurezza) ed € 160.040,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Istanza di contributo**

- in data 22/12/2014 è stata inoltrata istanza di contributo ai sensi della DGRV n. 2048 del 03 novembre 2014 PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 3: Beni Culturali e Naturali" – Linea di intervento 3.1: "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali";

- con D.G.R.V. n. 530 del 21/04/2015 "Approvazione della graduatoria per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di valorizzazione, conservazione e restauro di edifici, anche di proprietà ecclesiastica, dotati di particolare pregio architettonico, o comunque caratterizzati da specifica valenza culturale, in esito al bando di cui alla DGR n. 2048 del 3.11.2014. PAR FSC 2007-2013. Attuazione Asse 3 "Beni Culturali e Naturali" - Linea di intervento 3.1: "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali", si evince (Allegato A) che il Comune di Rossano Veneto è nella graduatoria generale dei soggetti ammessi al n. progressivo 176 e che il contributo attribuibile è pari ad € 0,00.

**Note/Fase  
successiva**

**Progetto definitivo.**

**S.R. 245 VIA BASSANO – TOMBAMENTO DI UN TRATTO DELLA ROGGIA CIVRANA E PREDISPOSIZIONE PER UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE**

**Importo:** complessivo € 8.000,00

**Ricognizione:** - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 in data 19/12/2014, è stato approvato il progetto preliminare redatto in data Dicembre 2014 dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo complessivo di € 8.000,00, di cui € 7.000,00 per somme a base d'appalto ed € 1.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 173 del 24/12/2014, Reg. Gen. N. 562 in pari data, è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP., in data Dicembre 2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, dell'importo complessivo di € 8.000,00, di cui € 7.108,00 per somme a base d'appalto (€ 7.008,00 per lavori ed € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 892,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 29 in data 18/02/2015, Reg. Gen. n. 83 in pari data, a seguito di negoziazione diretta, è stato affidato l'appalto dei lavori di "S.R. 245 via Bassano - Tombamento di un tratto della Roggia Civrana e predisposizione per attraversamento pedonale", alla Ditta Grosselle Costruzioni srl, via 1° Maggio, 12 – 35014 – Fontaniva (PD);

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 87 in data 07/05/2015, Reg. Gen. n. 234 sono stati approvati gli atti contabili, relativi allo Stato Finale dei lavori di "S.R. 245 via Bassano - Tombamento di un tratto della Roggia Civrana e predisposizione per attraversamento pedonale", nonché la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 18/03/2015, predisposti dall'Ufficio Tecnico LL.PP. che ha seguito la Direzione dei Lavori in parola, eseguiti dall'Impresa appaltatrice a tutto il 18/03/2015, ed ammontanti ad € 7.060,72, più IVA 10%.

**Note/Fase  
successiva**

**I lavori sono stati completati.**

**SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA SALUTE**

**Importo:** complessivo € 6.000,00

**Ricognizione:** - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 in data 12/12/2014 è stato approvato il progetto

preliminare, redatto in data Dicembre 2014 dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo complessivo di € 6.000,00, di cui € 5.200,00 per somme a base d'appalto (€ 5.000,00 per lavori ed € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 169 del 22/12/2014, Reg. Gen. N. 555 in pari data è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP., in data Dicembre 2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, dell'importo complessivo di € 6.000,00, di cui € 5.272,50 per somme a base d'appalto (€ 5.072,50 per lavori ed € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 727,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 29 in data 18/02/2015, Reg. Gen. n. 83 in pari data, a seguito di negoziazione diretta, è stato affidato l'appalto dei lavori di "Smaltimento acque meteoriche in via Salute", alla Ditta Artigiana Strade srl, via del Lavoro n. 18 - Rosà (VI), che ha presentato un'offerta pari ad € 4.686,50, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10% (pari da un ribasso percentuale dell'11,552% - undicivirgolacinquecentocinquantaquattro% - esclusi oneri);

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 93 in data 18/05/2015, Reg. Gen. n. 247 sono stati approvati gli atti contabili, relativi allo Stato Finale dei lavori di "Smaltimento acque meteoriche in via Salute", nonché la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 19/03/2015, predisposti dall'Ufficio Tecnico LL.PP. che ha seguito la Direzione dei Lavori in parola, eseguiti dall'Impresa appaltatrice a tutto il 19/03/2015, ed ammontanti ad € 4.640,71, più IVA 10%.

I lavori sono stati completati.

Note/Fase  
successiva

#### **CAMPO DA CALCIO "GREEN SPORT" DI VIA SAN ZENONE: REALIZZAZIONE RECINZIONE PER SPAZIO SPETTATORI.**

**Importo: complessivo € 8.000,00**

**Ricognizione:** - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 in data 12/12/2014 è stato approvato il progetto preliminare, redatto in data Dicembre 2014 dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo complessivo di € 8.000,00, di cui € 6.690,00 per somme a base d'appalto (€ 6.590,00 per lavori ed € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 1.310,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 170 in data 22/10/2014 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP., in data Dicembre 2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, dell'importo complessivo di € 8.000,00, di cui € 6.690,00 per somme a base d'appalto (€ 6.590,00 per lavori ed € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 1.310,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 30 in data 18/02/2015, Reg. Gen. n. 84 in pari data, a seguito di negoziazione diretta, è stato affidato l'appalto dei lavori di "Campo da Calcio 'Green Sport' di via San Zenone: Realizzazione recinzione per spazio spettatori", alla Ditta Martinello Costruzioni srl, via Cacciatore, 13/A - 36028 - Rossano Veneto (VI), che ha presentato un'offerta pari ad € 6.690,00, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10% (pari da un ribasso percentuale del 6,555% - seivirgolacinquecentocinquantaquattro% - esclusi oneri per la sicurezza);

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 81 in data 21/04/2015, sono stati approvati gli atti contabili, relativi allo Stato Finale dei lavori di "Campo da Calcio 'Green Sport' di via San Zenone: Realizzazione recinzione per spazio spettatori", nonché la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 25/03/2015, predisposti dall'Ufficio Tecnico LL.PP. che ha seguito la Direzione dei Lavori in parola, eseguiti dall'Impresa appaltatrice a tutto il 25/03/2015, ed ammontanti ad € 6.258,00, più IVA 10%.

I lavori sono stati completati.

Note/Fase  
successiva

#### **ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA RAMON E ALDO MORO**

**Importo: complessivo € 614.561,75**

**(Opera inserita nella programmazione di ETRA S.P.A.)**

**Ricognizione:** - il Progetto Preliminare delle opere in oggetto, pervenuto al Prot. C.le n. 8926 in data 28/06/2012, è stato approvato da parte di ATO Brenta, ora Consiglio di Bacino Brenta in data 04/12/2012;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 in data 03/06/2014 è stata deliberata la presa d'atto

del Progetto Definitivo, presentato da Etra S.p.A. in data 12/02/2014 Prot. n. 2074 avente ad oggetto: "Estensione della rete fognaria in Via Ramon, in Via A. Moro e in Via A. Volta", a firma dall'Ing. Giampietro Antonio Bernardi di Rosà (VI), redatto in data Gennaio 2013, dell'importo complessivo di € 558.692,50 di cui € 512.303,91 per lavori ed € 46.388,59 per somme da gestire in diretta amministrazione (spese generali, allacciamenti ai pubblici servizi);

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 in data 05/12/2014 è stata deliberata la presa d'atto del Progetto Esecutivo presentato da Etra S.p.A. in data 06/11/2014 Prot. n. 15362, avente ad oggetto: "Estensione della rete fognaria in Via Ramon e Aldo Moro in Comune di Rossano Veneto", a firma dall'Ing. Giampietro Antonio Bernardi di Rosà (VI), redatto in data Settembre 2014, dell'importo complessivo di € 614.561,75 di cui € 532.321,95 per lavori ed € 82.239,80 per somme da gestire in diretta amministrazione.

In corso esecuzione dei lavori a cura di ETRA s.p.a.

Note/Fase  
successiva

## **EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. RODARI".**

**Importo:** complessivo € 1.480.000,00

**Ricognizione:** Istanza di contributo

- con DGR n. 1421 in data 05/08/2014, la Giunta Regionale Veneto ha approvato il Bando per "Interventi di efficienza e risparmio energetico – Efficientamento energetico degli edifici pubblici – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Programma Attuativo Regionale 20007-2013".

- per la **presentazione della domanda di contributo**, di cui al bando sopra richiamato e ad una sua possibile ammissibilità, è risultato necessario portare lo stato di avanzamento progettuale ad una fase di progettazione almeno definitiva, per ottenere un migliore punteggio, ai fini della graduatoria.

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 in data 14/10/2014, è stato approvato in linea tecnica, ai fini della richiesta del contributo, ai sensi della DGR della Regione Veneto n. 1421 del 05/08/2014":

- il **progetto preliminare**, redatto in data Settembre 2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo complessivo di € 1.480.000,00, di cui € 1.140.512,50 per somme a base d'appalto ed € 339.487,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il **progetto definitivo**, redatto in data Ottobre 2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo complessivo di € 1.480.000,00, di cui € 1.138.251,40 per somme a base d'appalto ed € 341.748,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- in data 21/10/2014 è stata inoltrata istanza di contributo ai sensi della DGRV n. 1421 del 05 agosto 2014 "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013. Attuazione Asse prioritario 1 - Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile. Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici - Approvazione bandi per la selezione degli interventi finanziabili."

- con D.G.R.V. n. 535 del 21/04/2015 "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Attuazione "Asse prioritario 1 - Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile. Linea di intervento 1.1. Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici". Approvazione degli esiti istruttori e delle graduatorie relative ai due bandi pubblici approvati con la DGR n. 1421 del 5 agosto 2014. Dalla citata DGRV risulta che il Comune di Rossano Veneto è in graduatoria tra i soggetti ammessi a contributo classificandosi al 17° posto con un punteggio di 15,09 per un contributo Regionale di € 1.258.000,00.

- con Decreto del Dirigente Regionale n. 12 del 06/11/2015 (pervenuto al prot. C.le in data 17/02/2016 n. 2186) è stato disposto l'impegno di spesa a favore degli interventi individuati con D.G.R.V. n. 535/2015.

### **Disciplinare Regionale**

- con D.G.R.V. n. 1109 del 18/08/2015 avente ad oggetto "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Attuazione "Asse prioritario 1 - Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile. Linea di intervento 1.1. Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici". Approvazione di due schemi di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e ciascun Soggetto Attuatore degli interventi individuati con la DGR n. 535 del 21 aprile 2015 a seguito dei due bandi pubblici di cui alla DGR n. 1421 del 5 agosto 2014." è stato approvato il **Disciplinare** regolante i rapporti tra Regione e Soggetto attuatore in merito al progetto di cui sopra;

- il **Disciplinare** relativo alle modalità attuative dell'intervento è stato inviato dalla Regione Veneto con nota prot. n. 442541 del 02/11/2015 (prot. Comunale n. 15568 del 02/11/2015);

- con D.G.C. n. 153 in data 05/06/2015 è stato approvato il "Disciplinare Regionale", relativo alle modalità attuative dell'intervento e, che lo stesso è stato regolarmente sottoscritto ed inviato alla Regione Veneto il 06 novembre 2015;

- con Delibere di Giunta Comunale n. 151 e 152 del 05/11/2015 si è approvata una Variazione del Bilancio Comunale per l'inserimento dell'opera in oggetto e, mediante modifica della delibera Giunta Comunale n. 138 del 3/10/2014, l'inserimento della stessa nel Programma Triennale delle opere pubbliche anno 2015.

#### **Progetto Esecutivo**

- con Determinazioni del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 177 e n. 178 in data 11/11/2015 sono stati incaricati della redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e della redazione del progetto esecutivo dell'intervento di "Efficientamento e Risparmio Energetico dell'Istituto Comprensivo "G. Rodari" rispettivamente lo studio Simionato (Arch. Simionato Andrea e Arch. Paolo Schiavon) di Padova verso un corrispettivo di € 15.000,00 (contr. prev. INARCASSA 4% e IVA 22% esclusi) e l'Ing. Massimo Tonon dello studio Leda S.R.L. di Colle Umberto (TV) verso un corrispettivo di € 30.000,00 (contr. prev. INARCASSA 4% e IVA 22% esclusi);

- con D.G.C. n. 157 del 13/11/2015 è stato approvato il progetto Esecutivo dell'intervento per Efficientamento e Risparmio Energetico dell'Istituto Comprensivo "G. Rodari", pervenuto al prot. Comunale n. 16197 del 13/11/2015, redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo complessivo di € 1.480.000,00, di cui € 1.181.297,65 per somme a base d'appalto ed € 298.702,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

#### **Opere Complementari**

- con Determinazione n. 219 del 28/12/2015 – Rep. Gen. N. 644 in pari data, è stato conferito l'incarico professionale della Direzione Lavori relativamente all'intervento di "Efficientamento e risparmio energetico dell'Istituto Comprensivo G. Rodari" all'Arch. Matteo Milani, di Rosà (VI), Via G. Marconi n. 48, per un importo complessivo in € 11.822,20 (esclusi oneri contributivi 4% e IVA 22%);

- con Determinazione n. 218 del 28/12/2015 – Rep. Gen. N. 643 in pari data, è stato affidato, l'appalto dei lavori "Efficientamento e risparmio energetico dell'Istituto Comprensivo G. Rodari: Opere Complementari", alla Ditta SINERGIE S.P.A., con sede a Padova (PD) in Viale dell'Industria n. 23/A, che ha presentato un'offerta pari ad € 37.436,14 (escluso I.V.A. 10%);

- i lavori relativi alle opere complementari (necessari e propedeutici all'appalto principale) sono iniziati in data 29/12/2015 (Consegna Lavori con verbale in data 29/12/2015), e quindi entro i termini di inizio lavori (31/12/2015) imposti dalla Regione Veneto, al fine del contributo concesso.

#### **Appalto principale**

- con Determinazione n. 10 del 03/02/2016 – Rep. Gen. N. 43 in pari data, sono state avviate le procedure a contrarre per l'appalto dei lavori di "Efficientamento e Risparmio Energetico dell'Istituto Comprensivo "G. Rodari", mediante procedura aperta di cui all'art. 3, c. 37 e art. 55 del D.Lgs. 163/2006 (appalto sotto soglia comunitaria), con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli art. 53, c. 2, lett. a), art. 54, c. 2, ed art. 82 del D.Lgs. 163/2006, demandando alla Stazione Unica Appaltante (SUA), istituita presso la Provincia di Vicenza – Ufficio Stazione Unica Appaltante, il compimento di tutte le attività inerenti l'indizione, svolgimento e aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto, giusta convenzione approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazioni n. 42 del 07/07/2015 e n. 54 del 30/09/2015.

**Appalto dei lavori da parte della SUA**

Note/Fase  
successiva

### **EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO "G. RODARI" IN VIA STAZIONE.**

Importo: **complessivo € 370.000,00**  
**(Opera non inserita nella programmazione)**

Ricognizione: **Istanza di contributo:**

- con D.G.R.V. n. 158 del 10/02/2015 "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Bando per la presentazione delle istanze per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2015-2017 e dei relativi Piani annuali. (L. 08.11.2013 n. 128, art. 10; D.M. 23.01.2015)" è stato pubblicato il bando inerente il contributo regionale;

- per la presentazione della domanda di contributo, di cui al bando sopra richiamato e ad una sua possibile ammissibilità, è risultato necessario portare lo stato di avanzamento progettuale ad una fase di progettazione almeno preliminare;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 26/02/2015, è stato approvato, il progetto preliminare per interventi di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO "G. RODARI" IN VIA STAZIONE" redatto in data febbraio 2015 dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo complessivo di € 370.000,00, di cui € 290.000,00 per somme a base d'appalto ed € 80.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Note/Fase

**Progetto definitivo.**

successiva

#### **BITUMATURE SEDI STRADALI DIVERSE 2015**

**Importo:** complessivo € 150.000,00

**Ricognizione:** - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 in data 30/09/2014, è stato approvato lo studio di fattibilità, redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP., in data Settembre 2014, dell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 133.000,00 per lavori ed € 17.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Note/Fase** Progetto preliminare.

successiva

#### **SISTEMAZIONE PIAZZA DUOMO**

**Importo:** complessivo € 450.000,00

(opera inserita nella programmazione triennale)

**Ricognizione:** - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 in data 01/10/2013, è stato approvato lo studio di fattibilità, redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP., in data Settembre 2013, dell'importo complessivo di € 450.000,00, di cui € 390.000,00 per lavori ed € 60.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Note/Fase** progetto preliminare

successiva

#### **ILLUMINAZIONE DI VILLA CAFFO-NAVARRINI**

**Importo:** complessivo € 45.000,00

**Ricognizione:** - con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 124 del 22/07/2015, Rep. Gen. N. 352 in pari data, è stato affidato l'incarico professionale per la redazione dei **Progetti Preliminare, Definitivo, Esecutivo** di "Illuminazione di Villa Caffo Navarrini" all'Arch. Davide Baggio con Studio Professionale in Via Ungaretti n. 1, 36027 – Rosà (VI), verso il corrispettivo di € 4.440,80 (contr. prev. INARCASSA 4% e IVA 22% compresi);

- con D.G.C. n. 142 del 20/10/2015 è stato approvato il **Progetto Definitivo** di "Illuminazione Villa Caffo-Navarrini", redatto in data Ottobre 2015 dall'Arch. Davide Baggio di Rosà (VI), prot. Comunale n. 14838 del 19/10/2015, dell'importo complessivo di € 45.000,00, di cui € 35.818,00 per somme a base d'appalto ed € 9.182,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- per l'intervento in oggetto, è stato richiesto il Parere di competenza alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza. Il Parere Favorevole all'intervento, con prescrizioni, è stato, rilasciato dalla Soprintendenza in data 09/11/2015, Prot. n. 24316 (Prot. C.le n. 16422 del 18/11/2015), con autorizzazione all'esecuzione delle opere in questione;

- con Determinazione n. 238 del 29/12/2015 – Rep. Gen. n. 674 in pari data, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, redatto dal progettista incaricato in data 21/12/2015 (Prot. C.le n. 18078 del 21/12/2015), in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, c. 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dell'importo di complessive € 45.000,00, di cui € 35.418,00 per somme a base d'appalto ed € 9.582,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione n. 239 del 29/12/2015 – Rep. Gen. n. 675 in pari data, è stato affidato, a seguito di negoziazione diretta, l'appalto dei lavori di "Illuminazione di Villa Caffo Navarrini", alla Ditta CAROLLO SRL - Società di Servizi Energetici, con sede a Centrale di Zugliano (VI), in Via Codalunga n. 20, verso un corrispettivo di € 32.043,50 oltre l'iva 10%.

**Note/Fase** Esecuzione dei lavori.

successiva

#### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA CAFFO-NAVARRINI**

**Importo:** complessivo € 30.000,00

**Ricognizione:** - con D.G.C. n. 142 del 20/10/2015 è stato approvato il **progetto preliminare** di "Manutenzione straordinaria Parco Villa Caffo-Navarrini", redatto in data Agosto 2015 dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto, dell'importo complessivo di € 30.000,00, di cui € 25.500,00 per somme a base d'appalto ed € 4.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 125 del 22/07/2015, Rep. Gen. N. 353 in pari data, è stato affidato l'incarico professionale per la redazione di "Relazione Specialistica Agronomica/Paesaggistica" per i lavori di "Sistemazione parco, diradamento verde e sottobosco di Villa Caffo-Navarrini", all'Arch. Enrica Martin con Studio Professionale in Via Vallorcola n. 13 – 36033 Isola Vicentina (VI), verso il corrispettivo di € 1.015,04 (contr. prev. INARCASSA 4% e IVA 22% compresi);



- per l'intervento in oggetto, è stato richiesto il Parere di competenza alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza (in data 14/09/2015) ed al Corpo Forestale dello Stato (in data 26/10/2015). Il Parere Favorevole all'intervento è stato, rilasciato dalla Soprintendenza in data 10/12/2015, Prot. n. 26645, con autorizzazione all'esecuzione delle opere in questione;
- con D.G.C. n. 191 del 28/12/2004 è stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo dell'intervento di "**Manutenzione straordinaria Parco Villa Caffo-Navarrini**", redatto in data Dicembre 2015 dall'Ufficio Tecnico LL.PP., in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, c. 4 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dell'importo complessivo di € 30.000,00, di cui € 25.500,00 per somme a base d'appalto ed € 4.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione n. 237 del 29/12/2015 – Rep. Gen. n. 673 in pari data, è stato affidato, a seguito di negoziazione diretta, l'appalto dei lavori di "**Manutenzione straordinaria Parco Villa Caffo-Navarrini**", alla ditta "Punto Verde di Dalle Rive F.lli S.r.l.", con sede a Zugliano (VI), Via Vivaro n. 35, che ha presentato un'offerta pari ad € 23.250,00 (escluso I.V.A. 10%).

Note/Fase  
successiva

**Le opere sono in corso di esecuzione**

#### **ADEGUAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MEDICO NEL PLESSO DI VILLA ALDINA**

**Importo: complessivo € 97.000,00 (Primo Stralcio)**

**Ricognizione:** - con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 125 del 22/07/2015, Rep. Gen. N. 353 in pari data, è stato conferito l'incarico professionale di Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva per i lavori di "Adeguamento locali per realizzazione di un centro medico nel plesso di Villa Aldina", all'Arch. Carla Alberta Scapin con Studio Professionale in Via Bassano n. 25 – 36028 Rossano Veneto (VI), per un importo complessivo di € 10.500,00 (contr. prev. INARCASSA 4% e IVA 22% esclusi), per un importo complessivo di € 13.322,40 (contr. prev. INARCASSA 4% e IVA 22% compresi).

- per l'intervento in oggetto, è stato richiesto il Parere di competenza alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 06/11/2015. Il Parere Favorevole all'intervento è stato, rilasciato dalla Soprintendenza in data 11/12/2015 Prot. n. 26761, con autorizzazione all'esecuzione delle opere in questione.

- con D.G.C. n. 175 in data 15/12/2015 è stato approvato, il progetto Definitivo-Esecutivo per i lavori di "**Adeguamento locali per realizzazione di un centro medico nel plesso di Villa Aldina – Primo stralcio**", pervenuto al prot. Comunale n. 15513 del 30/10/2015, redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, c. 5, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo complessivo, riferito al solo primo stralcio di € 97.000,00, di cui € 75.096,74 per somme a base d'appalto ed € 21.903,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione; che si compone degli elaborati depositati in atti;

##### **Appalto lavori**

- con Determinazione n. 217 del 28/12/2015 – Rep. Gen. N. 640 in pari data, sono state avviate le procedure a contrarre per l'appalto dei lavori di "**Adeguamento locali per realizzazione di un centro medico nel plesso di Villa Aldina – Primo Stralcio**", mediante procedura aperta (art. 3, c. 37 e art. 55 del D.lgs. 163/2006) sotto soglia comunitaria, secondo il criterio del prezzo più basso, demandando alla Stazione Unica Appaltante (SUA), istituita presso la Provincia di Vicenza – Ufficio Stazione Unica Appaltante, il compimento di tutte le attività inerenti l'indizione, svolgimento e aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto, giusta convenzione approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazioni n. 42 del 07/07/2015 e n. 54 del 30/09/2015;

- con verbale in data 08/03/2016 prot. 17516 (pervenuto al Prot. C.le in data 10/03/2016 n. 3357) è stata disposta da parte della SUA l'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla Ditta NAONIS IMPIANTI S.R.L. di Porcia (PN) che ha presentato un ribasso del 22,138% e quindi per un importo contrattuale di € 65.835,64 (esclusa IVA di legge);

Note/Fase  
successiva

**A seguito delle verifiche di legge si procederà all'aggiudicazione definitiva ed alla esecuzione dei lavori.**

#### **SISTEMAZIONE POZZO IN VIA SANTA GIUSTINA**

**Importo: complessivo € 8.000,00**

**Ricognizione:** - con D.G.C. n. 140 in data 16/10/2015, è stato approvato il **Progetto Preliminare** di "**Sistemazione pozzo in Via Santa Giustina**", redatto in data Ottobre 2015 dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo complessivo di € 8.000,00, di cui € 4.550,00 per somme a base d'appalto ed € 3.450,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- con D.G.C. n. 179 in data 22/12/2015, è stata disposta la revoca, della D.G.C. n. 140 del 16/10/2015 con oggetto: "**Sistemazione pozzo in Via Santa Giustina. Approvazione Progetto**

Note/Fase successiva Preliminare".  
L'Amministrazione Comunale non intende proseguire con l'intervento in oggetto

#### ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON PASTORALI

*(Attraversamenti pedonali del centro urbano, in prossimità delle rotatorie di Viale Monte Grappa/Via Bassano – Via Bassano/Via San Lorenzo e Via San Lorenzo/Confine territoriale con il Comune di Cassola)*

Importo: complessivo € 15.000,00  
Ricognizione: - con D.G.C. n. 193 in data 29/12/2015, è stato approvato il progetto **Definitivo-Esecutivo di "Attraversamenti pedonali con pastorali"**, redatto in data Dicembre 2015 dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, c. 4-5, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii, dell'importo complessivo di € 15.000,00, di cui € 11.950,00 per somme a base d'appalto ed € 3.050,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;  
- con Determinazione n. 240 del 29/12/2015 – Rep. Gen. n. 676 in pari data, è stato affidato, a seguito di negoziazione diretta, l'appalto dei lavori relativi ad **"Attraversamenti pedonali con pastorale"**, alla Ditta ELETTROSERVICE ROSÀ S.R.L. con sede a Rosà (VI) in Via Santa Chiara n. 14/A, che ha presentato un'offerta pari ad € 11.500,00, di cui € 250,00 per oneri di sicurezza (oltre l'I.V.A. 22%).

Note/Fase successiva **Le lavorazioni sono in fase di esecuzione.**

#### STRUTTURA SOCIO CULTURALE – QUARTIERE G. GIARDINO

Importo: € 35.000,00 (contributo)  
€ 11.471,00 più IVA (per sottoservizi)  
Ricognizione: **Casetta di quartiere**  
- con D.C.C. n. 56 del 30/09/2015 è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione, realizzazione e gestione di una struttura socio-culturale di quartiere e relativa area a verde pubblico di proprietà comunale in Quartiere Generale Giardino;  
- la *"Convenzione per la concessione, realizzazione e gestione di una struttura socio-culturale di quartiere e relativa area a verde pubblico di proprietà comunale in Quartiere Generale Giardino"*, è stata sottoscritta in data 06/10/2015 - Rep. C.le n. 1339;  
- con Determinazione n. 192 del 27/11/2015 – Rep. Gen. n. 564 in pari data è stato impegnato e liquidato, l'importo di € 35.000,00 (non soggetto a IVA e rit. d'acconto) quale contributo da erogare a favore dell' "Associazione Comitato di Quartiere Generale Giardino" con sede legale in Rossano Veneto, Via Ragazzi del '99 n. 14 – C.F. 91041400242 - in virtù di quanto previsto dalla D.C.C. n. 56/2015 e relativa convenzione Rep. n. 1339/2015.  
**Realizzazione sottoservizi**  
- con Determinazione n. 216 del 23/12/2015 – Rep. Gen. n. 635 in pari data, sono stati affidati i lavori "realizzazione sottoservizi" della casetta di quartiere in Quartiere General Giardino, alla ditta MBisinella S.R.L.S. di Maurizio e Michele con sede a Rossano Veneto (VI) in Via Stazione n. 8, che ha presentato un'offerta pari ad € 11.471,00 più IVA 10%.

Note/Fase successiva **Le attività/lavorazioni sono in corso.**

#### STRUTTURA SOCIO CULTURALE – VIA BESSICA

Importo: € 35.000,00 (contributo)  
€ 10.725,00 più IVA (per sottoservizi)  
Ricognizione: **Casetta di quartiere**  
- con D.C.C. n. 55 del 30/09/2015 è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione, realizzazione e gestione di una struttura socio-culturale di quartiere e relativa area a verde pubblico di proprietà comunale in Via Bessica;  
- la *"Convenzione per la concessione, realizzazione e gestione di una struttura socio-culturale di quartiere e relativa area a verde pubblico di proprietà comunale in Via Bessica"*, è stata sottoscritta in data 06/10/2015 - Rep. C.le n. 1338;  
- con Determinazione n. 196 del 02/12/2015 – Rep. Gen. n. 574 in pari data è stato impegnato e liquidato, l'importo di € 35.000,00 (non soggetto a IVA e rit. d'acconto) quale contributo da erogare a favore dell' "Associazione Parco Primavera" con sede legale in Rossano Veneto, Via Bessica n. 157-1 – C.F. 91042350248 - in virtù di quanto previsto dalla D.C.C. n. 55/2015 e relativa convenzione Rep. n. 1338/2015.  
**Realizzazione sottoservizi**

- con Determinazione n. 197 del 02/12/2015 – Rep. Gen. n. 575 in pari data, sono stati affidati i lavori "realizzazione sottoservizi" della casetta di quartiere in Via Bessica, alla ditta **Alessi & Marin S.R.L.** con sede a Rossano Veneto (VI) in Via Meucci n. 35, che ha presentato un'offerta pari ad € 10.725,00 più IVA 10%.

Note/Fase  
successiva

Le attività/lavorazioni sono in corso.

#### STRUTTURA SOCIO CULTURALE – VIA CACCIATORE

Importo: € 10.000,00 (contributo)  
€ 9.304,00 più IVA (per sottoservizi)

Ricognizione:

**Casetta di quartiere**

- con D.C.C. n. 48 del 07/07/2015 è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione, gestione di una struttura socio-culturale di quartiere e relativa area a verde pubblico di proprietà comunale in Via Cacciatore;

- la "**Convenzione per la concessione e gestione di un'area a verde pubblico di proprietà comunale in Via Cacciatore**", è stata sottoscritta in data 21/07/2015 - Rep. C.le n. 1321;

- con D.C.C. n. 62 del 29/10/2015 stata approvata la convenzione per la gestione di una struttura socio culturale da posizionarsi sopra la platea in cemento autorizzata con convenzione sottoscritta in data 21.07.2015 e modifiche alla stessa, in Via Cacciatore;

- la "**Convenzione per la gestione di una struttura socio culturale da posizionarsi sopra la platea in cemento autorizzata con convenzione sottoscritta in data 21.07.2015**", è stata sottoscritta in data 16/11/2015 - Rep. C.le n. 1349;

- con Determinazione n. 156 del 16/09/2015 – Rep. Gen. n. ....in pari data è stato impegnato e liquidato, l'importo di € 10.000,00 (non soggetto a IVA e rit. d'acconto) quale contributo da erogare a favore dell' "**Associazione QUARTIERE PESSE**" con sede legale in Rossano Veneto, Via Dante Bizzotto n. 23, in virtù di quanto previsto dalla D.C.C. n. 48/2015 e relativa convenzione Rep. n. 1321/2015.

**Realizzazione sottoservizi**

- con Determinazione n. 209 del 15/12/2015 – Rep. Gen. n. .... in pari data, sono stati affidati i lavori "realizzazione sottoservizi" della casetta di quartiere in Via Cacciatore, alla ditta **Impresa Edile Costruzioni Dalla Valle Francesco** con sede a Pianezze (VI) in Via Tezze n. 45, che ha presentato un'offerta pari ad € 9.304,00 più IVA 10%.

Note/Fase  
successiva

Le attività/lavorazioni sono in corso.

#### A) PROGRAMMA TUTELA AMBIENTALE

Il programma di tutela ambientale descritto nella fase previsionale è stato realizzato secondo le aspettative, soprattutto per quanto attiene la manutenzione del verde pubblico, in particolare Villa Caffo e Parco Sebellin, e la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Rimane prioritario sensibilizzare l'utenza nel gestire il rifiuto differenziato, cercando di ottimizzare il rapporto tra il rifiuto secco indifferenziato e il rifiuto riciclabile, con particolare attenzione al rifiuto umido per ridurre al minimo l'incidenza dei costi di smaltimento.

Con la Società ETRA SpA che gestisce il servizio complessivo della gestione dei rifiuti urbani (approvato con deliberazione di G.C. n. 38 del 16.3.2006) e con l'adozione del nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio C. n. 33 del 17.7.2014 ed entrato in vigore con la data dell' 1.1.2014, si è inteso disciplinare, oltre all'applicazione della I.U.C., anche la gestione dei servizi di igiene ambientale, le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e altre disposizioni di cui all'art. 198, c. 2, del D.Lgs. 152/2006 e gli ordinamenti e obblighi generali riguardanti l'igiene del territorio.

In particolare, al fine di contrastare l'abbandono incontrollato di rifiuti nelle aree pubbliche e/o private, è continuata la collaborazione con le Guardie Giurate Volontarie della F.I.D.C. di Vicenza, di cui alla convenzione Rep. n. 1234 del 7.3.2014, per lo svolgimento del servizio di vigilanza ecologica e altre iniziative ambientali nel territorio comunale, effettuando numerosi controlli nei punti più sensibili del paese (ecocentro comunale di Via Bodi, zone e strade di confine, zone artigianali).

Come programmato, per favorire forme di aggregazione sociale e incentivare la collaborazione dei cittadini nelle attività di gestione, tutela e valorizzazione del verde pubblico, sono state approvate e sottoscritte con i Comitati di Quartiere le convenzioni per la concessione e gestione di aree a verde pubblico con

realizzazione di "cassette di quartiere" per le aree verdi di Via Cacciatore, Quart. G. Giardino e Via Bessica, già in fase di esecuzione.

#### **Progetto n. 1 "Raccolta differenziata R.S.U."**

Con la Deliberazione di Giunta C. n. 85 del 21.7.2015, è stato approvato il Piano finanziario e la determinazione delle tariffe per la gestione rifiuti solidi urbani per l'anno 2015, confermando le modalità ormai collaudate della raccolta differenziata dei rifiuti.

Il Comune, quale controllore e responsabile dell'intero ciclo dei rifiuti (produzione – raccolta – conferimento e smaltimento), ha garantito il suo ruolo di intermediario fra la cittadinanza e il gestore del servizio, proponendo modifiche e miglioramenti da attuarsi per ottimizzare il servizio.

Anche per l'anno 2015 è stato realizzato da parte di E.T.R.A. SpA il calendario della "raccolta dei rifiuti urbani" consegnato a domicilio a tutte le utenze del territorio con riportati i giorni di raccolta rifiuti, secondo le diverse tipologie.

Per quanto attiene la raccolta della frazione organica, si mantiene tuttora elevata la percentuale del rifiuto compostabile.

In data 26/05/2015 presso la sede dell'Etra SpA di Contrà Prè a Bassano del Grappa, è stata effettuata a campione, l'analisi merceologica del rifiuto umido raccolto nel territorio del Comune; i risultati hanno confermato il consolidamento della "buona pratica" della differenziazione dei rifiuti che i cittadini stanno effettuando, considerato che **la percentuale di rifiuto non compostabile presente nel rifiuto umido raccolto nel Comune di Rossano Veneto si mantiene a valori più che accettabili con una percentuale del rifiuto compostabile attorno al 95,5%, pari alla Classe "C" con un valore del 4,5% di materiale non compostabile Classe "B"** (Classi previste dalla D.G.R. n. 2297/1998, con le quali viene stabilita una penalizzazione e quindi un maggior costo per le classi inferiori, sul rifiuto portato in discarica).

Questo risultato, seppur importante in rapporto alle percentuali già registrate negli anni precedenti, richiede però una maggiore sensibilizzazione da parte dell'utenza domestica nell'uso di sacchetti "biodegradabili" per il conferimento della frazione organica, in sostituzione di quelli in plastica, (ancora consistente la presenza di plastica e nylon nel conferimento, dato emerso nell'analisi merceologica effettuata), che contribuisce, assieme ad un non sempre corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuto umido, ad abbassare la percentuale idonea per il compostaggio.

E' risultata attiva anche per il 2015 la convenzione con i negozianti del territorio comunale disponibili alla vendita dei sacchetti compostabili al prezzo fissato in € 0,07 cad..

Ulteriori dati significativi che evidenziano l'impegno per la differenziazione dei rifiuti è dato dalla percentuale di raccolta differenziata che ha raggiunto il **78,0%** a fine anno 2015, con compostaggio domestico, e si mantiene costante il numero di utenze che lo praticano.

L'attenzione rivolta alla gestione dei rifiuti, coinvolge anche la Scuola, dove sempre maggiore è l'attenzione e la sensibilizzazione nei confronti degli studenti.

Anche per l'anno 2015, sempre in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, i Volontari della Protezione Civile e il Gestore Etra SpA, è stata effettuata in data 21.3.2015, la "giornata ecologica" che ha visto impegnati gli studenti delle classi seconde della Scuola Secondaria di 1° Grado, con il compito di ripulire alcune strade comunali dai rifiuti abbandonati.

Il fenomeno di abbandono dei rifiuti ha registrato anche nello scorso anno diversi casi di depositi di RSU indifferenziati da parte di ignoti soprattutto lungo le strade periferiche intercomunali.

Il Servizio Ecologia segue con particolare attenzione le segnalazioni che pervengono per i rifiuti abbandonati sul territorio comunale, e provvede con tempestività alla raccolta e allo smaltimento degli stessi in collaborazione anche con il Gestore Etra.

L'ecocentro, in gestione completa all'Etra SpA dall'1.7.2007 rimane aperto due giorni alla settimana (orario estivo dall'1/4 al 31/10: mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 - sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00; orario invernale dall'1/11 al 31/03: mercoledì dalle 13.30 alle 17.30 - sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30) per il conferimento del prodotto riciclato da parte dei cittadini.

Nel complesso si ritengono soddisfacenti i risultati finora raggiunti in merito alla gestione dei rifiuti, in particolare per quanto attiene la raccolta differenziata e la raccolta porta a porta.

## **- Progetto n. 2 "Verde pubblico e interventi di salvaguardia della salute e dell'ambiente"**

La manutenzione del verde pubblico nell'anno 2015 è stata assicurata, oltre che per il Parco Sebellin e Villa Caffo-Navarrini, anche per le varie aiuole, rotatorie, aree verdi di lottizzazioni industriali, artigianali e residenziali, presenti nel territorio.

In collaborazione con gli Uffici comunali del Servizio Sociale e Ragioneria, è stata ampliata la disponibilità di prestazione d'opera con assunzione occasionale di "socialmente utili" (D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e D.M. 26/03/2001).

E' stato avviato il progetto sociale promosso dalla Regione Veneto per tramite della Società. Etra SpA e la Cooperativa Avvenire, che ha visto coinvolte quattro persone senza lavoro per circa 6 mesi, impegnate nella manutenzione del patrimonio, del verde e per interventi di pulizia straordinaria in edifici comunali.

Le varie iniziative, già collaudate nei passati esercizi, sono da ritenersi particolarmente positive in quanto hanno consentito di effettuare diversi e importanti interventi nell'ambito della manutenzione del verde e della manutenzione degli edifici comunali, oltre a dare un contributo tangibile a persone in difficoltà economica.

Anche la Convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità in esecuzione di pena (ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28 Agosto 2000 e D.M. 26 Marzo 2001), ha avuto positiva continuità e apporto consistente sotto il profilo sociale e lavorativo.

Per il mantenimento del decoro nel territorio comunale, sono stati intensificati i controlli e le segnalazioni, in collaborazione con il Servizio di Polizia Locale, riguardanti la manutenzione del verde in aree private libere e/o terreni agricoli mantenuti in riposo produttivo e/o incolti, e degli spazi annessi a fabbricati disabitati.

Sono state acquisite dalla ditta TLF di Corsalone (AR) diverse attrezzature/gioco per il Parco "Sebellin", sostituendo quelle ormai in condizioni precarie e deteriorate e non più conformi alle norme di sicurezza.

Con la stessa fornitura è stata acquisita una nuova bacheca in legno per le affissioni in Parco Toniolo.

La posa in opera è stata seguita direttamente dall'Ufficio Tecnico comunale con la squadra esterna degli operai.

Il parco macchine e attrezzature per il verde in dotazione al personale esterno comunale è stato ampliato con l'acquisto di un ulteriore trattorino rasaerba (marchio Snapper) da dedicare alla manutenzione specifica delle aree a prato, assicurando sia il taglio dell'erba che la raccolta del residuo vegetale.

E' stata inoltre fornita al personale una idropulitrice (mod.COMET) con motore a scoppio trasportabile da impiegare per interventi di pulizia su strade e aree pubbliche.

E' continuata, con le consuete modalità, la lotta contro la zanzara tigre, affidata a Ditta specializzata nel settore della disinfestazione, che ha effettuato gli interventi antilarvali sulle caditoie stradali per lo scolo dell'acqua meteorica (n. 5 interventi su circa 2.240 caditoie), secondo le tempistiche concordate anche con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL n. 3 di Bassano del Grappa.

Anche per l'anno 2015 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL n. 3 si è assunto l'obbligo della vigilanza e controllo sull'efficacia delle attività di disinfestazione svolte dai Comuni del comprensorio nei riguardi delle attività di contrasto al fenomeno del proliferare della zanzara tigre. Dall'ultima verifica effettuata in data 28.9.2015 è risultato che il trattamento antilarvale attuato nel nostro Comune è stato efficace.

Pure la lotta contro i ratti è stata eseguita in modo continuativo rispondendo alle varie segnalazioni pervenute dai residenti e assicurando la manutenzione e funzionalità delle postazioni di pastura dislocate nei punti strategici e sensibili del territorio comunale (fossi, rogge e canali, vicinanza con aree abbandonate).

E' stata assicurata l'attività diretta al contenimento del randagismo dei cani, svolta in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ULSS n. 3, anche con la compartecipazione alle spese di gestione del canile sanitario intercomunale / rifugio del cane di Pove del Grappa (L.R. Veneto n. 60/1993) che assicura la custodia, il ricovero e il mantenimento dei cani randagi e/o vaganti rinvenuti nei territori dei Comuni del bacino di servizio dell'ULSS n. 3.

Per quanto attiene la tutela ambientale e il contenimento dell'inquinamento prodotto dalle attività produttive, in collaborazione con gli Enti sovracomunali, in particolare con la Provincia, l'ARPAV e l'A.S.L. n. 3, sono state seguite le problematiche che periodicamente emergono nel territorio e avviate le relative procedure.

L'anno 2015 ha visto la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e di messa in sicurezza dei siti inquinati dell'ex Galvanica Plastimec, della Cabina Primaria di via San Lorenzo e del sito della ditta Fiorese Bernardino di via Castion, secondo le indicazioni dettate dall'ARPAV e dalla Provincia - Settore Ambiente - e dal Servizio Ecologia Comunale.

Per l'anno 2016, si prevede la conclusione delle procedure con la definitiva bonifica e/o messa in sicurezza permanente, secondo quanto prevede la normativa di riferimento, in particolare il D.gs. 152/2006 e s.m.i..

## **B) PROGRAMMA SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI**

### **Progetto n. 1 "Viabilità"**

Il progetto ha riguardato la manutenzione ordinaria delle strade comunali al fine di prevenire situazioni di rischio e disagio per i cittadini causate dalla presenza di dissesti stradali.

E' stata installata la nuova segnaletica verticale in corrispondenza dei dossi realizzati in via San Zenone, Cà Vico, Bessica e, in seguito alle modifiche stradali, all'incrocio di via Crearo con via San Giuseppe.

Si è proceduto poi alla messa in sicurezza dell'incrocio di via Bessica con via Bodi e Donizetti, con rifacimento della segnaletica orizzontale, implementandola con bande ottiche e sonore in corrispondenza dello stesso; sono stati inoltre installati due segnali luminosi lampeggianti a led su via Bodi e via Donizetti, per segnalare e rendere più visibile l'incrocio.

E' stata assicurata la sostituzione della segnaletica verticale deteriorata e/o danneggiata, nonché realizzato il rifacimento della segnaletica orizzontale sul territorio comunale (soprattutto fasce d'arresto - stop - passaggi pedonali, ecc.).

Inoltre è stata garantita la manutenzione delle diverse piste ciclo-pedonali (incluse le siepi, verde e arbusti) presenti lungo diverse strade comunali, provinciali e lungo la S.R. 245 e l'efficienza della segnaletica posizionata sulle stesse.

Per ragioni di sicurezza e per delimitare alcuni tratti della pista ciclopedonale che costeggia la Roggia consortile "Civrana", in aderenza alla S.R. 245 lungo via Bassano, sono stati sostituiti alcuni elementi delle staccionate già presenti, ormai deteriorate.

Sono stati eseguiti numerosi interventi di manutenzione della rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, provvedendo alla pulizia delle caditoie stradali con canal-jet e allo spazzamento delle principali vie e piazze del territorio, anche con interventi straordinari a seguito di manifestazioni e/o avversità atmosferiche.

Nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della Piazza Duomo, affidati alla ditta MBisinella srls, sono state realizzate alcune aiuole a verde con il contributo gratuito (tramite sponsorizzazione), della ditta Lovisetto Marco, che ha offerto degli arbusti e altre specie di essenze floreali, messe a dimora con il supporto della squadra operai comunali. Gli stessi operatori esterni hanno realizzato l'impianto di irrigazione e la pacciamatura con telo e stesa di graniglia di porfido sulle nuove aiuole; a breve saranno posizionate n. 4 panchine in cls bianco sul lato sx della piazza lungo il viale pedonale che porta alla Chiesa e la posa di 3/4 nuovi e più appropriati cestini portarifiuti.

Sono state puntualmente evase le pratiche relative alle autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico degli Enti gestori di diversi sottoservizi (Etra, Enel, Italgas e Telecom), e i pareri di competenza richiesti dagli altri Uffici comunali, in sintesi:

- Autorizzazione rilasciate OSP (occupazione suolo pubblico) n. 30;
- Richieste per ripristini stradali n. 10;
- Pareri rilasciati di competenza altri Uffici n. 7.

### **Progetto n. 2 - "Illuminazione pubblica"**

Gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione della rete di pubblica illuminazione sono appaltati a Ditta esterna, affiancata di norma da personale comunale

Si è mantenuto efficiente il sistema integrato di telecontrollo degli impianti di illuminazione pubblica, garantendo la funzionalità dei diversi punti luce installati nel territorio comunale.

E' stato predisposto l'impianto di pubblica illuminazione di via Santa Giustina, con la realizzazione di n. 17 plinti e la contestuale messa in opera di n. 3 punti luce a led con relativo quadro di comando completo delle apparecchiature elettriche, la cui alimentazione è stata derivata dalla centralina esistente del tratto est della stessa via, già servita da illuminazione pubblica.

Sono stati inoltre collocati ulteriori tre lampioni a led in via Cartiera, sul tratto tra via Valenti e via S. Giustina, per consentire la messa in sicurezza del tratto stradale già oggetto di sinistri.

### **Progetto n. 3 – “Istruzione e Sport”**

**Istruzione** – E' stata assicurata la manutenzione degli edifici scolastici e la relativa impiantistica elettrica, termoidraulica e fognaria.

Sono state inoltre eseguite le manutenzioni ordinarie dei cortili e del verde dei vari plessi scolastici, provvedendo a rifare le aiuole d'ingresso alla Scuola Primaria e Segreteria dell'Istituto Comprensivo “G. Rodari” di via Stazione, 12 con sostituzione degli arbusti e della pacciamatura.

Dopo la realizzazione dei lavori di ampliamento delle Scuole di Mottinello e la creazione del nuovo locale adibito ad aula informatica, si è provveduto ad approvare l'acquisizione tramite la Consip SpA (con ordine disposto il 3.8.2015) dalla Ditta Olidata SpA con sede in Cesena (FC) il materiale informatico necessario per n. 18 postazioni (Pc, processori, tastiere, monitor, ecc.), al fine di ottimizzare la funzionalità e l'utilizzo del nuovo laboratorio. La fornitura di personal computer era finalizzata ad attivare, in accordo con l'Istituto Comprensivo di Rossano Veneto, l'aula informatica di nuova realizzazione nel plesso in località Mottinello a Rossano Veneto “Scuola Primaria G. Rodari”. Tale plesso scolastico era infatti stato oggetto di un ampliamento specifico per la realizzazione di un'aula polivalente da adibire ad aula informatica le cui opere sono state puntualmente completate nei tempi e conformemente per consentire l'avvio della programmazione scolastica. L'Ufficio Tecnico ha inviato ad Olidata S.P.A. numerose comunicazioni di **sollecito per la fornitura dei personal computer**; fornitura che non si è tuttavia mai verificata. In data **14.3.2016 con provvedimento Prot. n. 6511/2016 la Società Consip Spa ha risolto la Convenzione stipulata con la Società Olidata S.P.A. (in ragione delle inadempienze relative all'esecuzione delle obbligazioni assunte dalla Società) legittimando contestualmente le Amministrazioni ordinanti a risolvere i singoli ordinativi di fornitura.**

**Considerato che** dopo oltre 8 mesi dalla data dell'ordine di acquisto e con grave ritardo rispetto le tempistiche di fornitura previste dalla convenzione Consip la Società Olidata S.P.A. non ha provveduto alla fornitura del materiale in oggetto e che tale inadempimento ha gravemente compromesso la programmazione dell'Istituto scolastico di impiego dei nuovi personal computer per la formazione degli studenti si è provveduto con nota **Prot. n. 4625 del 07/04/2016 alla risoluzione e recesso immediato unilaterale della fornitura in oggetto nei confronti della Ditta Olidata.**

È stato acquisito l'arredo scolastico per due classi complete della Scuola Secondaria dell'Istituto Comprensivo “G. Rodari” costituito da n. 40 banchi e sedie oltre ad una cattedra e tre armadi; con lo stesso ordine sono state fornite delle coppie di sedile/schienale in propilene, per la sostituzione di quelle rotte e/o danneggiate, per recuperare diversi telai riparati dal personale comunale.

L'amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 28.7.2015, al fine di garantire una migliore connettività e velocità nel collegamento internet e nella trasmissione dei dati tramite rete informatica, tra le Scuole e la Sede Municipale ha approvato la realizzazione di un progetto per il “servizio di connettività per la rete dati tramite il collegamento radio wireless” che ha comportato la revisione completa dell'attuale sistema di trasmissione dati.

Il nuovo servizio di connettività è stato attivato nei mesi di Novembre e Dicembre 2015 e vede servite e interconnesse tra loro le sedi della Scuola Primaria periferica “A. Manzoni” di via XI Febbraio, con l'Istituto Comprensivo “G. Rodari” di via Stazione, la Scuola Materna “P. Visentin” e l'Asilo Nido comunale “Giro...GiroTondo” di via San Zenone e la Sede Municipale.

Si è provveduto a spostare, inoltre, la pensilina di sosta per gli alunni della Scuola Secondaria dell'Istituto Comprensivo, in posizione più idonea per renderla più funzionale alle esigenze dell'utenza scolastica.

Sono in fase di completamento, da parte della Ditta Maurizio Bisinella di Rossano Veneto, i lavori di riparazione del tratto di copertura dell'asilo nido di via San Zenone, soggetto ad infiltrazioni d'acqua.

**Sport** – E' stata assicurata la manutenzione degli impianti sportivi, garantendo la fruibilità delle strutture da parte dell'utenza; è stato inoltre garantito il regolare funzionamento del riscaldamento e l'erogazione dell'acqua calda negli orari d'uso per i diversi impianti sportivi comunali (stadio di Via Cusinati, campo da calcio di Via S. Zenone e Palestra scolastica di via Piave oltre alla Palestra comunale “Brunello”).

Sono stati acquistati nuovi coprimaterassi (per il salto in alto e salto con l'asta) in dotazione allo Stadio di via Cusinati, che vanno a sostituire gli attuali ormai inservibili.

Per il campo da calcio in erba sintetica di via San Zenone, sono stati procurate n. 2 porte complete di rete mis. mt. 4 x 2, per gli allenamenti degli atleti; anche in questo caso si sostituiscono elementi usurati.

La gestione degli impianti sportivi, ad esclusione della Palestra scolastica di Via Piave, è stata affidata in concessione fino alla data del 30.6.2018 ad Associazioni Sportive locali convenzionate.

Il Comune collabora con le stesse Associazioni nel caso di situazioni di urgenza e nella manutenzione straordinaria delle strutture.

#### **Progetto n. 4 – “Immobili comunali”**

È stata assicurata la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale, compresa l'impiantistica elettrica, idraulica e di riscaldamento.

Con l'adesione del Comune di Rossano Veneto al Patto dei Sindaci (D.C.C. n. 62 del 27.12.2012), è stata condivisa con altri Enti locali firmatari, l'intesa per promuovere un'energia più sostenibile, impegnandosi a ridurre unilateralmente le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% l'efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, così come indicato nel protocollo di Kyoto, adottato dall'Unione Europea il 9 marzo 2007 con il documento “Energia per un mondo che cambia”.

Con Deliberazione di G.C. n. 174 del 15.12.2015 è stata approvata la 1ª relazione d'intervento – senza IME (Inventario Monitoraggio Emissioni) – del Piano d'Azione approvato nel 2012, elaborata dalla Soc. Etra SpA a cui è stato affidato l'incarico (giusta Determinazione n. 62 del 30.03.2015 – Rep. n. 152), per redigere un aggiornamento delle proposte previste nel Piano.

Il monitoraggio è previsto che venga effettuato ogni due anni ed ha lo scopo di valutare ed analizzare l'attuazione delle azioni e misure intraprese, aggiungendo, se possibile, nuove azioni.

La verifica ha consentito di effettuare un aggiornamento del Piano, con la predisposizione di nuove schede che andranno verificate con l'attuazione di interventi e misure specifiche atte a proseguire con le azioni già messe in atto, utili per contenere l'emissione di CO2 e ridurre ulteriormente i consumi energetici degli edifici pubblici, come dei privati e degli insediamenti produttivi.

Sono stati inoltre effettuati diversi interventi di manutenzione dell'alloggio annesso a Villa Caffo – Navarrini, con ripasso degli infissi interni ed esterni, tinteggiatura interna dell'alloggio, verifica dell'impianto elettrico e idraulico; tutti i lavori sono stati gestiti in diretta economia con ditte locali e l'apporto del personale comunale.

A seguito poi delle avversità atmosferiche che hanno colpito il nostro territorio in data 14.9.2015, è stata inoltrata alla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) della L.R. 11/2001, la richiesta di riconoscimento dello stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica, al fine di poter accedere alla erogazione di eventuali contributi regionali per far fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e dalle proprietà private.

Sono state messe in sicurezza alcune coperture di edifici comunali (danneggiate parzialmente dalla grandine) con ripasso dei coppi, effettuando la sostituzione di quelli rotti e il loro consolidamento con tempestivi interventi di ripristino; sono stati inoltre danneggiati i cupolini in policarbonato della Palestra scolastica di via Piave, della tettoia installata presso la Scuola Secondaria in via Stazione e del Cimitero; è stato pure danneggiato il telo in pvc dell'area spettacoli di Parco Sebellin, per il quale si è provveduto alla completa sostituzione con l'acquisto di un nuovo schermo.

Per i danni subiti sono state avviate, oltre alle procedure per eventuali contributi regionali, anche le normali pratiche per la rifusione sulla Polizza assicurativa stipulata per gli edifici comunali, ancora in itinere.

#### **C) PROGRAMMA ALTRI SERVIZI**

##### **Progetto n. C1 “Fotovoltaici”**

Con tale progetto, è assicurata la funzionalità e garantito il monitoraggio dei due impianti FTV da 20 KWp dell'Istituto Comprensivo di via Stazione e del FTV da 200 KWp di via San Zenone, effettuando e programmando gli interventi di riparazione, in parte con Ditte esterne e con il proprio personale.

Nel 2015, si sono completate le verifiche e gli adeguamenti dei due impianti alla Delibera AEEG 243/2013/R/EEL, “Adeguamento soglie di frequenza per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 6 KW” – Modifica al Regolamento di Esercizio previsto nell'Allegato A70 al Codice di Rete TERNA.



Il personale comunale assicura con continuità e cadenza settimanale, la lettura dei contatori di produzione ed espletate le pratiche amministrative relative alla gestione e trasmissione dei dati relativi, con l'Agenzia delle Dogane ed il GSE.

Relativamente ai due impianti FTV a terra di via Novellette di ca. 2 MWp, relativamente ai quali il Comune risulta "Soggetto Responsabile", la Ditta Elpo di Brunico (titolata di un diritto di superficie sull'area degli impianti) ne ha la gestione come previsto dalle disposizioni contrattuali.

Con la Delibera di C.C. n. 4 del 13.01.2015, il Comune ha aderito all'Unione Energia Alto Adige Cooperativa (SEV) con sede a Bolzano, affidando successivamente, con Determinazione n. 57 del 25.03.2015, parte della gestione amministrativa degli impianti FTV di proprietà comunale alla Cooperativa in parola, riguardante le dichiarazioni ed adempimenti annuali previsti dalle Normative in essere.

Gli Uffici comunali provvedono a comunicare le letture mensili di produzione ed elaborazione dei dati necessari per i richiamati adempimenti e la gestione delle fatturazioni concernenti gli introiti della produzione dell'energia e gli incentivi con il GSE.

Nell'Anno 2015 si sono registrate le seguenti produzioni di energia:

- FTV dell'Istituto Comprensivo: KW 26.241;
- FTV di via San Zenone: KW 174.078;
- FTV Rossano I via Novellette: KW 1.162.529;
- FTV Rossano II via Novellette: KW 1.245.373.

## **Progetto n. C2 "Cimitero"**

Il Servizio espletato nell'Anno 2015 dal personale dell'Ufficio Tecnico, ha riguardato la gestione delle pratiche amministrative per le varie operazioni cimiteriali realizzate dal gestore del Cimitero Comunale e per l'organizzazione delle attività di manutenzione del verde e delle relative pertinenze.

L'Ufficio programma la gestione degli spazi per le sepolture a terra dei campi di inumazione, pianificando le esumazioni ordinarie e le estumulazioni ordinarie e straordinarie dai loculi e tombe di famiglia, secondo le richieste dei familiari e/o necessità dell'Amministrazione Comunale.

Gestisce inoltre le forniture degli accessori tombali (cippi a terra, scritte), assicurando la gestione degli introiti concernenti il pagamento da parte dei cittadini richiedenti.

Con il personale esterno, l'Ufficio coordina e segue la posa in opera delle scritte ed accessori cimiteriali sulle lapidi e cippi; assicura che vengano realizzati (dopo l'assestamento del terreno a seguito di nuove inumazioni), i vialetti nei campi di inumazione e la manutenzione straordinaria in caso di necessità delle pertinenze e parti comuni del Cimitero.

Nell'anno 2015, sono state effettuate le seguenti operazioni:

- Sepolture in Tomba di Famiglia: n. 35;
- Sepolture in loculo: n. 8;
- Inumazioni a terra: n. 19;
- Tumulazioni di ceneri in tomba di famiglia – loculo e celletta ossario: n. 11;
- Estumulazioni ordinarie effettuate il 9 e 10 Dicembre 2015: n. 11
- Estumulazioni straordinarie: n. 14
- Esumazioni ordinarie effettuate il 14, 15 e 16 Dicembre 2015: n. 19;
- Pratiche per fornitura, posa in opera di scritte e accessori cimiteriali: n. 37.

## **PROGRAMMA N. 2 – SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOCIALE**

### **N. 2.1 : PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA**

Tale progetto, gradito dall'utenza essendo di importante sostegno ai familiari delle persone che versano in condizioni di bisogno e difficoltà sia fisico che di disagio psicologico e sociale, ha visto dal nell'anno 2015 un totale di 67 utenti/casi seguiti, di cui 10 casi ADI suddivisi nelle seguenti tipologie:

- ♦ 1 utente con presenza programmata delle infermiere professionali
- ♦ 3 utenti con presenza programmata del medico di medicina generale;
- ♦ 6 utenti ex-ADIMED con presenza coordinata dell'infermiere professionale e del medico di medicina generale.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) è un servizio che si prefigge lo scopo di favorire la permanenza della persona nel proprio domicilio, aiutando il nucleo familiare ad affrontare l'assistenza del soggetto non autosufficiente ovvero che versa in condizioni di bisogno/difficoltà sia fisico che di disagio psicologico e sociale.

Le risorse umane impiegate nel progetto sono l'Assistente Sociale, l'Operatore Socio Sanitario Comunale e due operatrici Socio Sanitarie ( a tempo parziale) dipendenti della Cooperativa cui è affidato l'appalto del servizio. Tale organico consente di dare risposta alle numerose richieste di interventi a domicilio, evitando ai pazienti di essere inseriti in struttura sanitaria protetta.

Dal 2010 il servizio di Assistenza Domiciliare è divenuto a pagamento. Ciò nonostante permane una costante richiesta di accesso al servizio da parte della cittadinanza.

Nel 2015 è stata espletata la gara per l'affidamento di parte del servizio di assistenza domiciliare, dalla quale è risultata aggiudicataria la cooperativa Servizi Sociali La Goccia s.c.s.a r.l. di Marostica.

Obiettivi raggiunti: dal punto di vista amministrativo, espletamento delle procedure della gara di affidamento del servizio con relativa sottoscrizione del contratto con la cooperativa aggiudicataria; dal punto di vista tecnico, predisposti scrupolosamente gli interventi per la gestione dei casi, anche quelli più complessi, in collaborazione con i Servizi Territoriali competenti.

## **N. 2.2 : PROGETTO SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA**

E' proseguita e continua la collaborazione con l'equipe affido dell'ULSS 3 di Bassano del Grappa, finalizzata alla promozione nel territorio dell'affido familiare, tema sempre più attuale anche nella comunità rossanese, in cui gli interventi sociali a favore di nuclei con minori si sono intensificati e aggravati a causa anche della situazione economica generale, che mette a dura prova i nuclei già di per sé in difficoltà (quattro affidi familiari).

E' continuato anche nel 2015 il servizio di educativa domiciliare a favore di due minori, progetto nato inizialmente dalla collaborazione tra la Regione Veneto e la Conferenza dei Sindaci del polo dell'Ulss 3, volto al sostegno dei minori in quelle che possono essere difficoltà comportamentali, scolastiche,... cui la famiglia non riesce a dare un'adeguata risposta. Tale servizio è finalizzato a supportare il corretto sviluppo di tali minori, evitando che essi possano avere ripercussioni nella propria crescita.

E' proseguito altresì il progetto 'deistituzionalizzazione comunale', attivato e concordato in sede di programmazione della Conferenza dei Sindaci, sempre volto al sostegno dei minori e della famiglia in situazione di disagio socio-economico. Tre sono stati i minori inseriti nel 2015 in strutture residenziali protette e comunità diurna.

Il Comune di Rossano Veneto, nell'ambito del progetto 'Reti di famiglie', è stato individuato come uno degli enti che partecipano alla sperimentazione di questa nuova iniziativa che ha come finalità quella di sollecitare risorse esistenti all'interno della comunità, per ampliare la rete relazionale delle famiglie fragili o in stato di isolamento. L'intento è il creare nuove forme di sostegno e supporto a favore di tali famiglie con minori, diverse rispetto all'affido familiare. Tale progetto si svilupperà nel corso del biennio 2016/2017.

Si è conclusa la procedura avviata dalla Regione a fine 2014, che prevedeva un contributo alle famiglie che dimostravano la frequenza del/dei propri figli presso nidi in famiglia autorizzati. Per questa prima annualità sono risultate beneficiarie due famiglie rossanesi, alle quali l'Ufficio ha provveduto ad erogare il contributo spettante (come ultimo step di una precisa procedura amministrativa dettata dalla Regione).

Nel corso del 2015 si è collaborato con Etra per l'inserimento di quattro persone disoccupate nell'ambito della terza edizione del Progetto Lavoro Etra Spa denominato "Progetto in attuazione di misure anticrisi finalizzato al sostegno al reddito di persone in stato di disoccupazione nel territorio servito da Etra Spa".

Nel corso del 2015 l'Ufficio ha predisposto tutti gli atti necessari relativi al bando per la partecipazione al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – anno 2015.

Obiettivi raggiunti: attivati su più fronti operativi, interventi a sostegno di famiglie fragili.

## **N. 2.3 : PROGETTO SOSTEGNO ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

L'Ufficio Servizi Sociali si è occupato della presa in carico di alcuni problemi sentiti dalle persone diversamente abili del territorio rossanese: la mobilità, le cure domiciliari, l'integrazione scolastica e lavorativa e le attività socio-ricreative nel tempo libero in collaborazione con i Servizi Asl territoriali.

La mobilità è uno dei problemi più sentiti da questa fascia di popolazione. Per queste persone, in considerazione delle difficoltà motorie che presentano, gli spostamenti risultano difficili se non, in alcuni casi, impossibili.

E' proseguito l'impiego del mezzo attrezzato alza-carrozzine (acquistato con contributi sia della Regione Veneto che della Provincia di Vicenza, e patrimonio dei Servizi Sociali del Comune dall'inizio del 2005) a favore di persone anziane o con disabilità motorie che si sono rivolte ai Servizi Sociali, in quanto nella necessità di recarsi presso strutture sanitarie e/o di riabilitazione.

Tali trasporti 'a chiamata' sono stati possibili grazie sia agli operatori dei Servizi Sociali, sia alla collaborazione con i volontari dell'Associazione A.V.A.S. Rossano Soccorso Onlus.

Durante i mesi scolastici si è garantito, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, il trasporto di un minore con disabilità per il rientro a casa dopo la frequenza scolastica

Obiettivo raggiunto: sono state soddisfatte le sempre maggiori e numerose richieste di trasporti presso strutture sanitarie e/o di riabilitazione, pervenute da persone diversamente abili.

## **PROGRAMMA N. 3 – SVILUPPO DI SOCIETA'**

### **N. 3.1 : PROGETTO GIOVANI E LAVORO**

Per l'anno 2015 l'Amministrazione Comunale ha promosso lo sviluppo di un progetto di inserimento lavorativo giovanile mediante convenzione con la *Cooperativa Sociale Adelante* di Bassano del Grappa, che ha proposto il bando '*Ce l'ho io il business!*'.

Tra i progetti pervenuti, dopo il colloquio individuale con i ragazzi proponenti, si è optato per quello denominato "*Una marcia in più*" che verrà avviato nel corso 2016. Inoltre, vista la qualità dei progetti presentati, si è deciso di erogare un compenso simbolico (sotto forma di buoni acquisto librario) a tutti coloro che hanno partecipato al bando.

### **N. 3.2 : PROGETTO ANZIANI**

Come da apposita convenzione (deliberazione di G.C. N. 57 del 29/05/2015) è continuata per tutto l'anno 2015 la collaborazione con l'*Associazione A.V.A.S. Rossano Soccorso Onlus* che da anni svolge attività socio-assistenziali, ricreative, sportive, culturali e formative all'interno del nostro territorio comunale. Tra le attività che l'associazione svolge a supporto e di concerto con i Servizi Sociali del Comune vi sono:

1. consegna pasti a domicilio il sabato, la domenica e le festività infrasettimanali;
2. trasporto con il mini-bus di anziani e disabili al Centro ricreativo e a visite specialistiche;
3. sportello di segretariato sociale per l'anziano;
4. attività ludico ricreative rivolte agli anziani.

Anche per l'estate 2015 l'Ufficio Servizi Sociali ha organizzato il soggiorno climatico presso la località di Caorle. Inoltre, grazie a una convenzione con il Comune di Tezze sul Brenta, l'offerta dei soggiorni, è stata ampliata alle località di Fiera di Primiero, Salsomaggiore Terme e Bellaria. I turni saranno distribuiti tra giugno e settembre.

Obiettivo raggiunto: organizzati, al meglio, i gruppi partecipanti alle varie mete dei soggiorni climatici, favorendo la socializzazione tra i partecipanti dei diversi comuni, e mantenuti buoni rapporti di collaborazione con l'*Associazione A.V.A.S. Rossano Soccorso Onlus*, per garantire lo svolgimento delle attività su indicate.

### **N. 3.3 : PROGETTO IMMIGRATI**

E' proseguita anche per il 2015 la collaborazione dell'Ufficio Servizi Sociali con l'operatore dello Sportello Immigrati gestito dall'*Associazione Babele* di Bassano del Grappa (VI) tramite apposita convenzione sottoscritta con i comuni di Tezze sul Brenta, Cartigliano, Pozzoleone, Mason Vicentino, Schiavon, Molvena e con l'Unione dei Comuni del Marosticense.

Lo Sportello nel 2015 ha avuto sede presso Villa Aldina, con apertura al pubblico tutti i mercoledì dalle 11.00 alle 13.00. Con la realizzazione del nuovo Servizio di continuità dell'Azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa presso Villa Aldina, dal mese di gennaio 2016 lo Sportello Immigrati (tra gli altri) è stato spostato presso la sede Municipale, con apertura ogni martedì dalle 16.00 alle 18.00, allo scopo di aiutare i cittadini stranieri residenti nel nostro territorio nella compilazione di pratiche amministrative e/o di regolarizzazione.

Obiettivo raggiunto: crescente collaborazione con l'operatore dello Sportello Immigrati, così da migliorare l'efficienza dello stesso e offrire un miglior servizio al cittadino in collaborazione con gli uffici comunali.

### **N. 3.4 : CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE (C.R.E.C.)**

In considerazione dell'alto gradimento riscontrato negli ultimi anni, anche per il 2015 l'organizzazione e la gestione del Crec è stata affidata all'*Associazione Sportiva Dilettantistica "Girasole"* di Rossano Veneto. Tale attività estiva rivolta ai minori dai 3 agli 11 anni ha avuto un'ampia partecipazione grazie anche all'estensione dell'attività ai bambini della Scuola dell'Infanzia (età 3 - 5 anni). L'Ufficio Servizi Sociali ha seguito principalmente l'adozione degli atti amministrativi relativi alla realizzazione del Crec, la collaborazione con l'Ulss 3 per il rilascio dell'autorizzazione all'attività estiva, la collaborazione con l'Istituto Comprensivo per l'utilizzo di alcuni locali indispensabili per le attività 'scolastiche' del Crec, la mediazione con le famiglie di immigrati in difficoltà per l'inserimento dei figli nelle attività del centro estivo.

Obiettivo raggiunto: l'elevata partecipazione di bambini/ragazzi all'edizione del Crec 2015, è testimone dell'elevato livello qualitativo dell'attività estiva proposta.

### **N. 3.5 : PROGETTO MICRONIDO COMUNALE**

A gennaio 2015 si è conclusa la collaborazione con l'*Associazione Spazioformazione* di Crespano del Grappa cui era affidata la gestione del Micronido Comunale sito in via San Zenone 31/A. L'Ufficio Servizi Sociali ha seguito dapprima la procedura amministrativa per l'affidamento temporaneo del servizio (dal 01.02 al 31.07.2015) alla cooperativa *Servizi Sociali La Goccia s.c.s.a r.l.* di Marostica e successivamente ha provveduto all'espletamento della gara di affidamento pluriennale per la gestione del Micronido stesso. Aggiudicataria in via definitiva è risultata la cooperativa *Servizi Sociali La Goccia s.c.s.a r.l.* di Marostica.

Mediante l'adozione di un nuovo regolamento e l'approvazione di nuove rette di frequenza da applicare sulla base di fasce ISEE (più sostenibili dalle famiglie rispetto a quelle applicate con la precedente gestione) l'Amministrazione ha così dato nuovo input a un importante servizio di supporto alle famiglie che negli ultimi anni, proprio a causa dell'insostenibilità delle rette, vedeva sempre meno utenti.

L'Ufficio inoltre, in collaborazione con la cooperativa aggiudicataria, ha seguito l'iter amministrativo finalizzato al rilascio della nuova autorizzazione/accreditamento del servizio con estensione della fascia d'età dei bambini che possono frequentare il Micronido (accoglienza dei bambini a partire dai 3 mesi di età anziché dagli attuali 12 mesi). Tale estensione risponde ad una concreta e crescente richiesta delle famiglie del territorio.

Obiettivo raggiunto: nuova aggiudicazione della gestione del Micronido Comunale; promozione ed incentivazione del servizio; accreditamento istituzionale del servizio rilasciato a seguito sopralluogo del GTM dell'Ulss 3 di Bassano del Grappa.

### **N. 3.6 : PROGETTO BONUS ELETTRICO E BONUS GAS ALLE FAMIGLIE**

L'Ufficio Servizi Sociali, diversamente da altri Comuni che hanno affidato il servizio in convenzione ai Caaf) ha continuato la raccolta e l'inoltro telematico delle richieste di Bonus energia e Bonus gas per i richiedenti residenti in possesso dei requisiti richiesti. Nel 2015 tra nuove domande, rinnovi, variazioni anagrafiche sono state seguite circa 90 pratiche di Bonus Elettrico ed altrettante di Bonus Gas.

A tali agevolazioni possono attingere i nuclei familiari in stato di disagio economico secondo i parametri definiti dalla normativa nazionale istitutiva della prestazione e, solo per la componente elettrica, anche persone con disagio fisico grave tale da necessitare di apparecchiature essenziali per la vita.

Nel corso del 2015 sono stati approvati due rendiconti di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Comune di Rossano Veneto per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas.

Obiettivo raggiunto: inserimento puntuale di ogni richiesta pervenuta.

### **N. 3.7 : PROGETTO SERVIZIO CIVILE ANZIANI REGIONALE**

Nell'ambito della progettazione del bando regionale 'Servizio Civile Anziani'- bando anno 2014, sono stati inseriti tre cittadini rossanesi ultra-sessantacinquenni nel periodo da febbraio 2015 ad ottobre 2015, in affiancamento alla squadra operai per attività di sfalcio del verde e manutenzione del patrimonio. Ogni anno l'Ente aderisce al bando regionale così da consentire ai cittadini in possesso dei requisiti fissati dalla Regione, di prestare la propria attività in lavori socialmente utili. L'Ufficio, concluse le operazioni di pubblicazione, diffusione e promozione del bando e la predisposizione degli incarichi in stretta collaborazione con l'Ufficio Lavori Pubblici, provvede all'avvio delle attività.

L'attività svolta e i compensi percepiti (mediante voucher) sono stati rendicontati minuziosamente alla Regione Veneto, che provvede così all'erogazione del saldo del relativo contributo regionale a favore del Comune.

Obiettivo raggiunto: realizzazione e conclusione del progetto secondo quanto inizialmente preventivato.

### **N. 3.8 : CONVENZIONE CON TRIBUNALE DI VICENZA PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'**

E' proseguita l'attività di inserimento in lavori di pubblica utilità (ai sensi dell'art. 54 del D.L.VO 28 agosto 2000 n.274 e dell'Art. 2 e del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001, come da Convenzione con il Tribunale di Vicenza sottoscritta a gennaio 2014), di persone che devono scontare una sanzione del Codice Penale o altre tipologie di condanna (sanzioni amministrative per reati minori).

L'Ufficio Servizi Sociali ha il compito di coordinare l'attività ed il calendario dei soggetti indicati, obbligatoriamente assegnati ai Servizi Sociali.

### **N. 3.9 : PROGETTO PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO**

Tra i mesi di settembre ed ottobre 2015 c'è stata la conferma della possibilità di attivazione di tre tirocinii lavorativi presso aziende locali attraverso il tutoraggio della provincia di Vicenza all'interno del progetto 'Patto sociale per il lavoro vicentino'. Le tre persone sono state individuate e inserite in 'ditte' locali.

Nel 2015 si è avviata una positiva collaborazione tra l'Ufficio Servizi Sociali e la Parrocchia di Rossano Veneto, finalizzata al sostegno di alcune famiglie in stato di grave disagio economico, impegnando le persone individuate di tali nuclei, in attività di pubblica utilità presso locali della Parrocchia (es. Scuola dell'Infanzia paritaria).

Tale iniziativa si è rivelata positiva in quanto valida alternativa a meri contributi economici a sostegno del reddito.

### **N. 3.10 : SERVIZIO VIGILANZA/SORVEGLIANZA SCOLASTICA AI MINORI**

L'Ufficio, a settembre 2015, ha provveduto ad un affidamento diretto di incarico a favore di tre persone resesi disponibili per lo svolgimento del servizio di vigilanza/sorveglianza scolastica ai minori presso i locali plessi scolastici. Tale scelta è stata dettata dall'urgenza di provvedere alla copertura di tale servizio, ritenuto di primaria importanza per la collettività, dato che la gestione dello stesso mediante cooperativa (soluzione fino ad allora adottata) non risultava più rispondente al criterio di economicità.

A dicembre 2015 l'Ufficio ha predisposto tutti gli atti amministrativi per procedere con regolare bando di selezione per reclutamento di personale da impiegare per il servizio di vigilanza/sorveglianza scolastica ai minori per il periodo gennaio 2016 - giugno 2016.

## **PROGRAMMA N. 4 – PROGRAMMA CULTURA**

### **BIBLIOTECA - CULTURA**

Anno 2015 "Offerta di attività didattiche per bambini e ragazzi".

Nel mese di novembre, con l'approssimarsi delle festività, Villa Caffo è stata animata con una serie di laboratori creativi a tema natalizio che hanno coinvolto bambini di varie fasce d'età, in un clima di suggestione di festa e di sorprese.

Sono stati proposti laboratori artistici per imparare a realizzare addobbi natalizi con carta e cartone riciclati, laboratori di pasticceria, laboratori di lana sfilata per realizzare decorazioni, laboratori di pirografia su legno.

Presso la biblioteca il Gruppo Lettori Volontari ha intrattenuto altri gruppi di bambini con una serie di letture animate che hanno coinvolto di bambini a partire dai 3 anni.

ANNO 2016 – Obiettivo n° 1 "Valorizzazione e crescita culturale della persona. Recupero della storia e delle tradizioni:

Nella primavera è stata promossa una rassegna di otto incontri di storia, nel corso dei quali giovani laureati dell'Ateneo Patavino residenti nel territorio, hanno illustrato alcuni periodi salienti che hanno caratterizzato la Storia d'Italia e un ciclo di tre serate di approfondimento sulla storia dell'emigrazione italiana nel mondo.

ANNO 2016 – Obiettivo n° 2 "Offerta di attività didattiche per bambini e ragazzi.

Nel mese di febbraio è ripartito il progetto di letture ad alta voce in biblioteca in collaborazione con il gruppo lettori volontari. Le letture, sono dedicate a bambini a partire da 0 fino ai 10 anni.

## **PROGRAMMA N. 5 – SERVIZI GENERALI**

### **SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E PERSONALE**

#### **Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire**

I vari Servizi dell'Area Affari Generali operano in ambiti sui quali interagiscono numerosi elementi di carattere normativo e programmatico.

La trasversalità dell'Area all'interno dell'Ente, sia con riferimento agli aspetti di competenza generalizzata sulle spese di funzionamento nell'ambito dei servizi gare e contratti, sia in relazione all'attività svolta nell'ambito delle "funzioni ausiliarie", del Servizio Statistica/Personale/Segreteria del Sindaco/URP e del Servizio Archivio e Protocollo Generale, si traduce in una attività di supporto a tutti i servizi e agli organi collegiali dell'Ente.

Al fine di corrispondere agli obiettivi strategici, ottemperando puntualmente alle attività istituzionali, è proseguita la fase di revisione dei processi organizzativi interni finalizzati alla informatizzazione dei procedimenti, alla dematerializzazione e digitalizzazione degli atti e procedure in vista della scadenza del 12 agosto 2016, per effetto del DPCM 13/11/2014.

In fase transitoria, sono state consolidate le procedure informatiche in uso: come la pubblicazione di tutte le delibere di Consiglio Comunale e Giunta comunale, oltre che nell'apposita sezione del sito istituzionale, anche con la predisposizione in rete di una banca dati di facile e veloce consultazione. E' stato altresì creato un archivio informatico dove vengono salvati i testi delle Determinazioni dei Responsabili di Servizio al momento stesso della pubblicazione. Il predetto archivio, è stato popolato con gli atti monocratici relativi agli anni 2014, 2015 e 2016. Le fasi di registrazione, trascrizione e volturazione per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono gestite attraverso il sistema UNIMOD su piattaforma Sister.

Il servizio, con il coordinamento del Segretario Comunale, segue le attività in materia di trasparenza e integrità previste dal dlgs. 33/2013, di prevenzione della corruzione ( legge 190/2012, D.lgs 39/2013) e promozione della trasparenza, valorizzando i rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione comunale ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso diversi strumenti on-line e off-line.

Nell'esercizio 2015 sono state potenziate le attività di notificazione e trasmissione degli atti mediante posta elettronica certificata con minor impiego di personale e riduzione delle spese postali, in special modo quelle relative a posta raccomandata. Con determinazione del Responsabile Gestione Amministrativa n. 101, Rep gen n. 216 del 27/04/2015 è stata affidato il servizio di noleggio affrancatrice postale alla ditta Neopost Italia avvalendosi di Mepa. Detto affidamento ha dato la possibilità di beneficiare di tariffe postali agevolate garantendo il contenimento della spesa.

Ai fini del perseguimento dei predetti obiettivi nonché del contenimento delle spese e velocizzazione dei processi, sono in corso iniziative di formazione del personale incaricato, gestiti dalla ditta fornitrice del software gestionale. Tali processi dovranno ridurre progressivamente l'impiego di documentazione in formato analogico a favore di una celere e sicura produzione/gestione/trasmissione e conservazione digitale dei dati e degli atti.

Nella gestione complessiva delle procedure di competenza del Protocollo Generale, si prosegue nell'operazione volta all'informatizzazione delle procedure di protocollazione in entrata ed in uscita dei documenti (particolarmente in relazione alla fatturazione elettronica, alla razionalizzazione delle caselle PEC attualmente esistenti, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale).

L'attività di digitalizzazione e conservazione degli atti amministrativi divengono fattori essenziali per allineare l'Ente alle leggi vigenti, in particolare all'obbligo di digitalizzare tutti i procedimenti di competenza dell'Amministrazione comunale entro il mese di settembre 2016.

Con deliberazione di G.C. n. 16 del 13.02.2015 è stato adottato il *Piano di Informatizzazione* dell'Ente a norma dell'art. 24 co. 3-bis del DL 90/2014.

#### **> SEGRETERIA DEL SINDACO**

L'Ufficio elabora e realizza iniziative di comunicazione e valuta le proposte formulate da tutte le strutture al fine di assicurarne l'omogeneità. Assicura la funzione di ascolto dei cittadini coordinando il sistema di gestione di segnalazioni, istanze e relative risposte. Cura l'informazione inerente l'attività del Sindaco e di quanto contribuisce a veicolare l'immagine dell'Ente: i rapporti con gli organi di informazione locali e nazionali, il Sito Internet.

Gestisce le funzioni di Gabinetto del Sindaco, nell'ambito delle quali organizza cerimonie, iniziative ed eventi di rilevanza trasversale e/o strategica. Al servizio compete inoltre la conduzione delle pubbliche relazioni e dei rapporti istituzionali, compresi i servizi di rappresentanza e del cerimoniale; l'organizzazione di visite, ricevimenti, cerimonie civili, manifestazioni e ogni altro evento che richieda la collaborazione/partecipazione dell'Amministrazione comunale.

Compito della Struttura è il coordinamento delle attività di tipo istituzionale, ruolo che si realizza sia offrendo supporto agli organi di direzione politica (Sindaco e Assessori), sia coordinando le attività con gli uffici interessati.

Nel corso del 2015 sono stati assicurati i servizi di rappresentanza e del cerimoniale, manifestazioni e pubbliche relazioni, quali:

- l'annuale sfilata dei carri allegorici per l'anno 2015 è stata annullata causa maltempo;
- ricorrenza del 25 Aprile, consolidando la collaborazione con il locale Gruppo Alpini;
- Celebrazione della ricorrenza del IV Novembre, coinvolgendo l'Associazione locale dei Combattenti e Reduci;
- Festa del 2 Giugno-Festa della Repubblica: affiancando la locale Pro Loco nell'organizzazione della manifestazione che vede ogni anno crescere la partecipazione dei gruppi associativi sportivi e di volontariato.
- Festa Patronale che si svolge nella prima settimana del mese di settembre, offrendo il proprio supporto operativo e istituzionale alla locale Parrocchia.
- Durante il periodo natalizio, è stato garantito il supporto dell'Amministrazione alla Pro Loco, per l'organizzazione del Mercatino dell'Avvento.
- Consegna della borsa di studio denominata "Premio Giovanni Berti" ai ragazzi meritevoli che alla fine della terza media hanno conseguito il punteggio massimo di valutazione e riconoscimento economico agli studenti che si sono diplomati agli esami di maturità con il punteggio di 100/100, oltre agli studenti universitari che all'esame di Laurea hanno conseguito il massimo punteggio.

Il servizio ha seguito le istruttorie concernenti la concessione dei patrocini, concessioni d'uso di sale/ spazi espositivi/locali/palestre etc., promozione di attività dell'associazionismo cittadino nei vari ambiti (cooperazione internazionale, pari opportunità, gemellaggi, associazioni combattentistiche).

L'Ufficio, in qualità di responsabile delle spese di rappresentanza, provvede per conto di tutto l'apparato comunale, alla verifica e alla gestione unitaria delle stesse.

Il Servizio persegue l'obiettivo di promuovere la partecipazione garantendo trasparenza ed efficacia dell'informazione rivolta ai cittadini, alla collettività e agli enti, mediante svolgimento di attività di comunicazione pubblica, in un'ottica di rete, del rapporto tra associazionismo, Amministrazione e altri Enti del territorio.

## **PUBBLICA ISTRUZIONE**

Sono stati erogati i contributi alle Scuole Statali mantenendo sostanzialmente lo stesso stanziamento degli esercizi precedenti. L'intervento è finalizzato a promuovere le attività delle scuole statali, contribuendo a sostenere i considerevoli costi di gestione e realizzando iniziative innovative quali la *Classe Digitale*. Questo progetto prevede che gli studenti della scuola primaria di 2° grado seguano le lezioni con impiego di strumentazione digitale. E' stata altresì garantita la liquidazione di tutte le spese sostenute dagli studenti residenti a Rossano Veneto, per la fornitura dei libri di testo adottati dagli Istituti scolastici del territorio.

Al fine di promuovere il diritto allo studio, facilitando l'assolvimento dell'obbligo scolastico, in particolare agli alunni residenti in zone decentrate rispetto all'Istituto scolastico di frequenza, è stata disposta l'estensione del servizio di trasporto scolastico includendo il percorso per gli utenti frequentanti la scuola primaria "A. Manzoni" di Mottinello (det. Rep. Gen.le n. 457 in data 02.10.2015).

## **> SPORTELLO LAVORO**

Il Progetto è finalizzato alla promozione di iniziative in materia di politiche di lavoro, anche in collaborazione con altri Enti ed istituzioni, allo scopo di sostenere la ripresa occupazionale e dare una concreta risposta ai numerosi cittadini in difficoltà.

Il Progetto "Sportello lavoro", partito a Novembre 2013, per l'anno 2015 ha mantenuto solo una funzione di consultazione atteso che a marzo è venuto meno il contratto in comando della dipendente incaricata. E' stata fornita la documentazione richiesta alle aziende interessate sia al progetto "Patto sociale" a cui il Comune ha in precedenza aderito, sia al progetto "Garanzia Giovani". Il progetto "Patto sociale" dava l'opportunità di poter avere personale a costo zero per le aziende, rendendo possibile per i lavoratori in mobilità e/o disoccupati di qualsiasi età inserirsi in un percorso formativo di tirocinio per un massimo di sei mesi e con una borsa lavoro di circa Euro 400,00 mensili. Il progetto "Garanzia Giovani" dava alle aziende l'opportunità di avere lavoratori giovani (massimo 29 anni) in tirocinio per sei mesi sempre con una borsa lavoro di circa euro 400,00 mensili. Lo scopo di entrambi i progetti era quello di far conoscere alle aziende i lavoratori con la prospettiva che questi venissero stabilizzati con un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

L'utente viene supportato nella compilazione dei progetti formativi e tutti gli incartamenti dovuti. Il personale dipendente fa da tramite con il Centro per l'Impiego di Bassano del Grappa, fornisce le liste dei lavoratori e delle lavoratrici alle aziende per i colloqui mirati; segue la registrazione nel sito CoVeneto sia del progetto formativo di tirocinio che la comunicazione obbligatoria; gestisce i contatti con il responsabile del Centro per l'Impiego di Bassano del Grappa per la sottoscrizione del progetto di tirocinio.

Lo sportello lavoro è stato aperto nei giorni di martedì e giovedì fino al mese di marzo 2015. Ha seguito utenti in prevalenza disoccupati non più giovani che incontrano forti difficoltà nel reinserimento lavorativo. Sono stati redatti nuovi curricula vitae, attivando l'iter con il Centro per l'Impiego di Bassano.

L'Amministrazione di Rossano Veneto ha approvato e presentato un progetto per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili attraverso l'impiego di lavoratori titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale, indennità di mobilità o di altro trattamento sociale di disoccupazione.

Con l'adozione della Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2015, è stato approvato il progetto ex art. 7 del D.lgs N. 468/1997 anni 2015/2016 per la realizzazione di attività socialmente utili mediante utilizzo di lavoratori titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale, di indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione.

Durante l'anno 2015 si sono alternati diversi Lavoratori socialmente utili garantendo un buon supporto sia agli uffici che alla squadra esterna operai. Attualmente risulta in servizio un solo lavoratore socialmente utile di supporto alla squadra operai. Per il 2016 il Centro dell'impiego ha inviato su richiesta dell'Amministrazione i nominativi di n. 4 LSU da impiegare (due presso gli uffici comunali e due di supporto alla squadra operai). L'Ufficio Personale è chiamato a gestire la procedura selettiva per verificare l'idoneità o meno al lavoro da svolgere.

## PROGRAMMI

### > **Acquisizione beni e servizi.**

L'intero apparato amministrativo è coinvolto in un processo dinamico e costante, nonché fortemente variabile, finalizzato al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, con un'utilizzazione sempre più capillare e generalizzata di strumenti informatici e telematici, firma digitale, oneri di pubblicità e trasparenza, a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

L'e-government e l'e-procurement hanno inglobato anche le procedure di acquisizione di beni e servizi tramite l'obbligo di attivazione delle convenzioni CONSIP e il ricorso al mercato elettronico (MEPA), al fine di razionalizzare le procedure sotto soglia comunitaria. Anche la gestione delle procedure di gara hanno subito, in alcuni casi, notevoli cambiamenti, implicando l'utilizzo di nuovi sistemi. L'art. 6-bis, comma 1, del d.lgs 163/2006, ha istituito AVCpass, il quale dispone che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici ("BDNCP"), istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Il sistema AVCpass si applica a tutte le tipologie di appalti per le quali è previsto il rilascio del codice CIG, mentre non si applica agli appalti di importo inferiore ad Euro 40.000,00. Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 ovvero svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché per i settori speciali. Le gare per acquisizioni di forniture e servizi indette nel 2015, prima della formale adesione alla SUA della Provincia di Vicenza, sono state regolarmente gestite attraverso queste nuove procedure (es. affidamento in concessione del Servizio - sopra soglia comunitaria - di Refezione Scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria di Rossano Veneto).

Nella predisposizione della documentazione di gara e negli affidamenti di lavori/servizi/forniture sono state recepite le norme procedurali in materia di prevenzione della corruzione, in parte contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) approvato con delibera di G.C. n. 10 in data 28.01.2014, successivamente integrato con delibera di G.C. n. 12 in data 30.01.2015 e in parte rimesse ad azioni positive promosse dall'Amministrazione (es. il Patto di Integrità da sottoscrivere tra la Stazione Appaltante e i partecipanti alle procedure di gara).

Nell'anno 2015 il Comune di Rossano Veneto si è convenzionato con la Provincia di Vicenza – Stazione Unica Appaltante, per la gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo sopra e sotto soglia comunitaria, garantendo l'attuazione di una forte riduzione di atti, con un conseguente risparmio di una serie di attività procedurali, spesso gravose, e di tutti gli oneri, anche economici connessi ad una ordinaria procedura di appalto. L'attività relativa al cottimo fiduciario, di norma relativa a tutte le acquisizioni di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, comporta l'attuazione di procedure negoziate gestite direttamente dall'Ente o attuate per il tramite del Mercato Elettronico o per il tramite di adesione ad alcune convenzioni attivate, per conto del Ministero dell'Economia, dalla Società Consip s.p.a..

### > **Revisione Regolamenti.**

Particolare rilevanza assume la corretta applicazione dello strumento regolamentare che, proprio per la valenza di strumento di semplificazione e accelerazione delle procedure, richiede un lavoro di studio, aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta.

Con deliberazione di C.C. n. 43 del 25.09.2014, è stato adottato il Regolamento per l'alienazione di immobili di proprietà comunale al fine di meglio disciplinare le procedure per la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale, definendo le competenze, la programmazione delle attività, le tipologie dei beni alienabili e le procedure amministrative di riferimento.

Con deliberazione di C.C. n. 58 del 29.11.2014, è stato approvato il Regolamento sulle sponsorizzazioni e sugli accordi di collaborazione per favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati.

Non si è proceduto a revisione del Regolamento Contratti e del Regolamento di attuazione dell'art. 125 del D.lgs 163/2006 in materia di acquisizioni in economia, in quanto l'entrata in vigore del D.L. 66/2014, ha radicalmente cambiato il quadro normativo di riferimento in materia di appalti. L'art. 33, comma 3-bis del D.lgs n. 163/2006 prevede il convenzionamento per la gestione in forma associata, tra Comuni non capoluogo, di funzioni e attività relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi. Tra le ulteriori funzioni che possono essere svolte dall'Ufficio comune, vi è la promozione dell'adozione di strumenti regolamentari unitari e omogenei negli Enti associati, in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale Unica di Committenza.

L'intero quadro normativo di riferimento dovrebbe essere riscritto a breve con l'approvazione del "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici", tuttavia se il parere della Conferenza unificata è in sostanza favorevole, il parere del Consiglio di Stato n. 855/2016, con la proposizione di alcuni emendamenti volti a correggere una serie di aspetti applicativi, è molto

più incisivo e richiede una molteplicità di modifiche puntuali, per lo meno in sede di decreti correttivi che farà ulteriormente slittare l'adozione del Testo Unico.

Anche l'attività di revisione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stata sospesa al fine di operare un intervento organico con il Regolamento di Contabilità e lo Statuto.

#### ➤ **Attività Contrattuale dell'Ente**

**Contratti in modalità elettronica.** Il 1 gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo testo dell'art.11,13°co del d.lgs nr.163/2006 che così recita: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. Il D.L. 145/2013 ha poi differito al 30.06.2014; tale obbligo ora a regime.

La registrazione degli atti pubblici da parte dei segretari comunali (già prevista dal Provvedimento Interdirigenziale Agenzia delle Entrate - Agenzia del Territorio - Ministero della Giustizia, del 17/11/2009) avviene mediante una piattaforma WEB gestita dall'Agenzia del Territorio (in quanto Agenzia da cui dipendono le Conservatorie dei RR.II., oggi S.P.I. - servizio di pubblicità immobiliare). Le credenziali ricevute consentono l'accesso alla piattaforma *Sister*, attraverso la quale si può inviare il plico contenente "l'adempimento unico".

I fondi rustici di proprietà comunale sono stati concessi in affitto ai sensi delle leggi 3 maggio 1982, n. 203 e 26 maggio 1965, n. 590, sulla base di contratti annuali di conduzione stipulati con assistenza sindacale obbligatoria. I terreni sono stati suddivisi in cinque diversi lotti e concessi in affitto ad aziende agricole individuate mediante gara con procedura aperta.

#### ➤ **Valorizzazione rilevazioni statistiche.**

Le rilevazioni statistiche ufficiali, disponibili per l'area di competenza, in attuazione della vigente normativa e delle norme di settore per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'anticorruzione (Legge 190/2012 e D.lgs 33/2013), sono state rese disponibili, consentendo il loro pieno utilizzo da parte dell'Amministrazione, dell'utenza e degli Enti Terzi per rendere immediato il controllo ed il monitoraggio sulla spesa.

#### ➤ **PERSONALE**

Il quadro normativo di riferimento per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane negli enti locali, nella cornice definita dai D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009, è stato successivamente e sino ad oggi ampiamente integrato da disposizioni normative riguardanti vincoli di spesa, modifica della disciplina del rapporto di pubblico impiego e delle procedure di reclutamento e infine dagli interventi normativi relativi all'ambito dell'anticorruzione e della trasparenza, ed in particolare, per quanto concerne il personale, il Codice di comportamento D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, approvato ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 165/2001 e il codice di comportamento dell'Ente.

Gli interventi di revisione della struttura organizzativa sono attuati ormai con cadenza annuale per allineare costantemente la struttura organizzativa alla modifica dei processi produttivi e al trend di progressiva riduzione del personale.

L'ufficio, coordinato dal Segretario Comunale, si occupa della gestione giuridica del personale in collaborazione con il Servizio Contabile.

E' garantita la raccolta, registrazione e consultazione dei dati riguardanti le presenze del personale, nonché l'utilizzo a fini statistici (monitoraggio sulle assenze del personale, rilevazioni attività sindacale, funzionamento comitato pari opportunità, assunzioni, cessazioni o variazione dei contratti di lavoro).

Il personale cura la predisposizione dei provvedimenti riguardanti l'attività sindacale, la dotazione organica ed il fabbisogno del personale, l'attività di supporto al nucleo di valutazione. Vengono gestiti i procedimenti di comando volontario presso e proveniente da altri Enti ( due contratti relativi al personale dipendente dal Comune di Rossano Veneto e un comando in entrata presso l'area vigilanza).

Il Servizio Personale per sostenere la necessaria correlazione tra i sistemi di valutazione della performance dell'Ente e l'applicazione dei sistemi premianti, fornisce supporto al nucleo di valutazione per l'approvazione della nuova metodologia di valutazione dei responsabili di servizio, che prevede l'introduzione della valutazione della performance organizzativa e della valutazione dei processi e fornisce supporto alla Delegazione trattante di parte pubblica. Gestisce le procedure selettive, a completamento dell'attuazione del piano occupazionale nonché le variazioni dei contratti di lavoro in essere (modifiche contratti part time). Tutti i dati sul personale vengono costantemente aggiornati nelle apposite sezioni del sito del Comune.

#### ➤ **INCARICHI LEGALI**

Il Comune di Rossano Veneto non è dotato dell'Ufficio di Avvocatura Civica.

La Provincia di Vicenza, in attuazione degli artt. 19 e 30 del D.lgs 267/2000, ha avviato una serie di concrete iniziative, al fine di garantire assistenza tecnico-amministrativa alle Amministrazioni del proprio ambito territoriale, ricorrendo allo strumento della convenzione, per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi.



Il Comune di Rossano Veneto si è convenzionato con la Provincia di Vicenza, al fine di favorire l'esercizio in forma associata di attività che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia ed efficienza dal singolo Ente, realizzando nel contempo un contenimento della spesa. L'attività comprende la consulenza, la gestione comune della fase stragiudiziale delle eventuali controversie nonché la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente.

## **AREA FINANZIARIA**

L'Area Finanziaria comprendente l'ufficio ragioneria tributi e ufficio personale (gestione economica) relativamente all'attività svolta nel 2015 ha operato per poter attuare l'armonizzazione dei sistemi contabili come disposto dal DLgs 118/2011.

L'Area Finanziaria relativamente all'attività del 2015 ha svolto il coordinamento e la gestione dell'intera attività economico-finanziaria dell'ente e in particolare:

- la valutazione di tutti gli atti amministrativi che abbiano rilevanza dal punto di vista finanziario, economico e patrimoniale,
- la predisposizione dello schema di bilancio di previsione,
- l'istruttoria relativa alle variazioni di bilancio e prelievi dal fondo di riserva,
- la predisposizione dello schema del rendiconto della gestione,
- la corretta tenuta della contabilità del comune,
- la registrazione degli impegni di spesa,
- la gestione delle riscossioni e dei pagamenti,
- gli adempimenti relativi alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio,
- la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (rispetto del limite di spesa del personale ex art. 1 comma 557 Legge n. 296/2006, controllo riduzione dei costi degli apparati amministrativi ex art. 6 D.L. n.78/2010, verifica rispetto del Patto di stabilità ex art. 16 comma 31 D.L. n. 138/2011)
- verifica e definizione del finanziamento delle spese di investimento,.
- lo svolgimento di attività di collaborazione/supporto all'Organo di Revisione contabile dell'Ente sia con il Revisore Unico Marcadella, sia con il nuovo Revisore Zambonini,
- la predisposizione dello schema di bilancio di previsione,
- la predisposizione dello schema del rendiconto della gestione.

In particolare nell'anno 2015 il comune ha dovuto conformare la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi contabili applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, in particolare per quanto attiene al principio della competenza finanziaria potenziata.

E' stata richiesta inoltre l'adozione, in parallelo, degli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.P.R. 194/1996, con valore autorizzato, e dei nuovi schemi di bilancio, con funzione, conoscitiva.

Con la delibera di giunta comunale n. 63 del 28.04.2015 si è provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui, di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n.118/2011 e in seguito al riaccertamento straordinario dei residui è stato determinato il fondo pluriennale vincolato (FPV) e il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

Il servizio di economato, che fa capo al servizio finanziario, si è occupato della gestione in contanti delle spese minute ed urgenti per gli uffici e le manutenzioni, delle riscossioni in contanti qualora necessarie, e ha rendicontato trimestralmente.

Il servizio tributi si è occupato dell'accertamento e della riscossione delle imposte e della tasse riferibili all'ente, nonché della verifica riguardo all'evasione ed elusione fiscale riferibili a tasse e tributi di sua competenza.

Il servizio personale si è occupato di tutte le pratiche riguardanti la gestione economica del personale e degli amministratori, rispettando tutte le scadenze previste da specifiche norme di legge. L'attività legata alla gestione ed elaborazione degli stipendi è stata svolta attraverso l'utilizzo di due specifici software: PE/paghe e Pe-Contabilità.

L'unificazione dell'ufficio ragioneria, ufficio personale per la parte economica e ufficio tributi in un'unica Area risponde all'esigenza di coordinamento e di supervisione unitaria di tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dell'Ente. A quest'area è stato affidato il compito di gestire un'efficace programmazione delle tempistiche e il coordinamento delle diverse unità organizzative per raggiungere l'obiettivo del rispetto dei termini e scadenze previste della legge.

## **GESTIONE DELLE ENTRATE**

I principali tributi riscossi dal Comune sono:

1. I.M.U. – Imposta Municipale Propria;
2. TA.S.I. – Tributo per i Servizi Indivisibili
3. Addizionale Comunale all'Irpef
4. I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili

A questi si aggiungo altri tre tributi minori:

I.C.P. – Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;  
T.o.s.a.p. - La Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;  
Maggiorazione Tares in vigore per il solo anno 2013

L'anno 2015 è stato il secondo anno di applicazione della TASI ed il quarto anno di applicazione dell'IMU, che dal 2015 è stata trasformata da IMU "sperimentale" ad IMU "a regime".

Per questi due principali tributi gestiti dal Comune, seppur la normativa statale preveda che la riscossione avvenga in "autoliquidazione", in occasione della scadenza del pagamento è stata recapitata a ciascun contribuente una comunicazione con indicato in modo dettagliato l'importo dovuto per ogni immobile, unitamente ai modelli f24 per eseguire il versamento. Tutta l'attività, che comprende l'elaborazione dei dati, la stampa delle comunicazioni, l'imbustamento ed infine il recapito a domicilio è stata effettuata in economia in prevalenza dall'Ufficio Gestione Entrate con l'ausilio di personale proveniente anche da altri uffici e di stagisti e/o LSU. In particolare il recapito delle comunicazioni, svolto direttamente dal personale del comune ha permesso un notevole risparmio dei costi, limitando l'utilizzo del servizio postale ai soli contribuenti non residenti.

Nel suo complesso, il gettito della TASI è stato di € 609.644,39 ed ha confermato la previsione iniziale di € 612.000,00. Il gettito dell'IMU invece, pari ad € 739.557,55 ha subito una contrazione rispetto alla previsione di € 868.000,00. Tale riduzione di gettito ha due cause, la prima è dovuta ad un taglio straordinario effettuato dallo stato nelle somme versate in acconto per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale del 2014. L'altro fattore che ha determinato la contrazione del gettito è stato l'incremento dei contribuenti morosi (soprattutto da parte di attività economiche) che hanno omesso di versare quanto dovuto.

Tale carenza di gettito è stata compensata da un incremento degli accertamenti registrati a seguito dell'attività di recupero dell'evasione IMU che sono state pari ad € 224.689,55 di cui rimosse € 93.605,03, a fronte di un importo previsto di € 85.000,00, e di € 32.630,12 di cui rimosse € 22.802,62, a fronte di un importo previsto di € 25.000,00 per evasione IMU.

Anche l'andamento della riscossione dell'Add.le Comunale all'Irpef, prevista in € 623.250,00 è in linea con le aspettative.

La riscossione dell'I.C.I., imposta in vigore fino al 31.12.2011, considerato che l'ufficio ha concluso da tempo l'attività di accertamento, comprende le sole posizioni già accertate per le quali è in corso l'attività di riscossione coattiva. Le somme introitate pari ad € 5.933,36 sono state superiori alle attese pari ad € 4.000,00.

Per i tributi minori, la T.o.s.a.p. ha fatto registrare un incasso di € 15.175,63, leggermente superiore alla previsione di € 15.000,00.

Le riscossioni dell'Imposta sulla Pubblicità sono state in linea con le aspettative, sia per quanto riguarda la parte gestita in Concessione da Abaco S.p.a. di Padova (€ 31.500,00), sia per il canone di concessione dell'arredo urbano affidato alla società Avip S.r.l. (€ 6.000,00+IVA) che per il canone di concessione dell'impianto a prismi girevoli gestito dalla società Gieffe Service S.r.l. (€ 3.000+IVA).

Per la TARES, spetta al Comune l'accertamento e la riscossione della maggiorazione prevista per il solo anno 2013, tale attività si è conclusa nel corso dell'anno con l'avvio della riscossione coattiva per le posizioni accertate e non pagate pari ad € 4.528,40.

## **AREA VIGILANZA**

Al fine di corrispondere agli obiettivi strategici di questa Amministrazione Comunale, ottemperando puntualmente alle specifiche normative di competenza di questo Ufficio di Polizia Locale, il servizio ha proseguito nelle attività di controllo del territorio per lo svolgimento di interventi di prevenzione e repressione delle violazioni alle Leggi vigenti, soprattutto per la prevenzione di comportamenti ad alto rischio, **nell'ottica del miglioramento della percezione di sicurezza da parte della cittadinanza nonché dell'indice di gradimento del servizio di polizia locale stesso.**

A tal fine sono stati opportunamente estesi gli orari di servizio fino alle ore 24:00 in alcuni giorni della settimana per tutto il periodo di riferimento, in modo da fronteggiare il proliferare dei disturbi alla quiete pubblica, i vandalismi, i furti e le violazioni e i reati previsti dal Codice della Strada.

Nella programmazione del servizio sono state inoltre previste attività mirate alla prevenzione e repressione del fenomeno dell'abusivismo nel settore dell'autotrasporto di merci commesso con veicoli immatricolati all'estero che effettuano attività di autotrasporto internazionale ovvero operazioni di cabotaggio in Italia, mediante controllo di specifiche categorie di veicoli.

Nell'ambito delle attività di prevenzione, è stato regolarmente sorvegliato il territorio comunale anche al fine di impedire occupazioni abusive da parte di nomadi con soste in aree comunali e private, prive dei requisiti igienico-sanitari essenziali, ciò al fine, tra le altre cose, di tutelare la salute pubblica, in osservanza dei provvedimenti normativi in materia. Gli operatori di Polizia Locale si sono adoperati in diverse occasioni ad eseguire lo sgombero immediato di tali occupazioni abusive.

Inoltre gli operatori di Polizia Locale hanno svolto con cadenza settimanale l'attività di controllo del mercato, nell'ottica della prevenzione dell'abusivismo commerciale, nonché del territorio, per la salvaguardia e la sicurezza dei cittadini contro i delitti verso il patrimonio (attività di pattugliamento per il contrasto dei furti ai danni di abitazioni e attività commerciali) oltre a controlli mirati ai laboratori gestiti da cittadini extracomunitari per la verifica delle norme in materia di salute ed igiene, di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.

Sono stati compiuti inoltre servizi ed indagini di Polizia Giudiziaria al fine di contrastare il fenomeno della micro-criminalità, dello spaccio di stupefacenti, dell'abuso di alcool, dell'immigrazione clandestina, dello sfruttamento della prostituzione, della salvaguardia del territorio e dell'ambiente. A tal fine sono stati eseguiti anche controlli, in uniforme ed in abiti civili, in fascia oraria notturna, con frequenti fermate presso parchi, edifici pubblici, impianti sportivi, scuole, locali pubblici, piazze nonché all'entrata e all'uscita del Paese e delle singole vie creando efficiente e valido deterrente contro la criminalità.

Si evidenzia che la presenza e i controlli hanno sicuramente contribuito notevolmente al contenimento dei reati in generale e delle infrazioni al Codice della Strada.

E' di notevole importanza sottolineare che grazie ai predetti controlli, con il diffondersi tra i cittadini extra-comunitari clandestini della possibilità di essere identificati, si sono allontanati dal territorio del Comune di Rossano Veneto.

**Non si hanno notizie di reati contro le persone ed il patrimonio consumati nel territorio Comunale mentre erano in atto i servizi notturni.**

L'Ufficio ha dato riscontro tempestivo all'evasione delle pratiche amministrative di competenza quali pareri per occupazioni suolo pubblico, nulla osta in generale (edilizi, competizioni sportive su strade, manifestazioni organizzate dall'ente o da associazioni varie, trasporti eccezionali etc), ordinanze, vidimazioni di documenti di trasporto, con trasmissione dei relativi atti ricorrendo alla posta elettronica certificata, con minor impiego di tempo e riduzione delle spese postali.

L'Ufficio inoltre ha gestito le pratiche inerenti la tenuta delle cose ritrovate, ricorrendo all'occorrenza all'alienazione degli oggetti non reclamati nei tempi dovuti, senza gravare il magazzino di materiale ingombrante.

Anche per l'anno 2015 è stato svolto un programma di educazione stradale presso le classi dell'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari", che ha visto impegnati gli operatori di polizia locale in circa 30 ore di lezione teorico-pratiche, in orario scolastico.

Inoltre, nell'ambito delle attività d'istituto atte a garantire l'incolumità degli studenti, di prevenire il verificarsi di incidenti, di tutelare la sicurezza della circolazione stradale, il personale di questo Ufficio, nel corso del corrente anno scolastico, ha presieduto regolarmente i plessi scolastici, negli orari di entrata ed uscita degli studenti delle scuole, anche al fine di prevenire fenomeni di bullismo. Nei plessi scolastici delle scuole primarie il servizio di assistenza all'attraversamento delle strade è stato svolto da personale sorvegliante opportunamente affiancato, addestrato e coordinato da questo Ufficio.

La gestione del mercato settimanale, degli accertamenti anagrafici per le iscrizioni e cancellazioni, il servizio notificazione atti giudiziari espressamente inoltrati a questo Ufficio sono stati svolti dal personale di vigilanza nell'ambito delle ordinarie attività sul territorio.

Sono stati altresì svolti servizi di vigilanza e viabilità in occasione delle ricorrenti manifestazioni sportive, civili e religiose, dando così risposta di presenza concreta del personale di Polizia Locale alle richieste dell'Amministrazione per garantire sicurezza e soddisfare le esigenze dei cittadini.

La gestione delle pratiche amministrative relative alle comunicazioni di cessione fabbricato, ospitalità di cittadini extracomunitari, rilascio contrassegni invalidi, denunce di infortunio sul lavoro, determinazioni di impegno, liquidazione e relativi adempimenti, è stata svolta prevalentemente dal collaboratore amministrativo in modo da alleggerire il carico di lavoro d'ufficio del personale di vigilanza in favore di una maggiore presenza esterna.

Il personale di questo Ufficio ha garantito la propria presenza in tutte le manifestazioni civili, religiose, sportive etc., svoltesi in orario festivo o serale coordinando altresì il personale volontario messo a disposizione dal gruppo di Protezione Civile, per un ordinato e sicuro svolgimento delle stesse.

La presenza presso i plessi scolastici durante le ore di entrata e uscita degli alunni è stata gestita a mezzo di personale sorvegliante allo scopo incaricato ed addestrato con brevi corsi di istruzione di viabilità tenuti dal personale di polizia locale.

La gestione delle verbalizzazioni, la rendicontazione degli incassi e la gestione dei contenziosi sono state attribuite al Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, come da convenzione in atto, per far fronte ai crescenti impegni istituzionali con un idoneo supporto logistico/operativo e per evidenti ragioni di organico.

I proventi derivanti dall'attività di repressione delle violazioni al Codice della Strada, per l'anno 2015, sono ammontati a € 76.553,16.

## **SERVIZI DEMOGRAFICI**

I progetti previsti per l'anno 2015 dell'Area Demografici consistevano :

1. inserimento degli atti di stato civile dall'anno 1871 al 1999;
2. digitalizzazione dei fascicoli elettorali;
3. sistemazione delle incongruenze della numerazione civica.

Gli atti di Stato Civile da inserire sono circa 18'000, si prevedeva di completarne 3'000 entro l'anno ma il processo di inserimento si è rivelato laborioso e lento, soprattutto ricondurre atti diversi (nascita, matrimonio, morte) alla medesima persona vista l'alta presenza di omonimi e la scarsità di informazioni disponibili per distinguere i vari cittadini; in totale sono stati completati circa 1000 atti.

La digitalizzazione dei fascicoli elettorali è stata completata per tutti e 7000 gli elettori presenti, ed è stato creato un archivio informatico per consentire la futura consultazione delle informazioni.

La sistemazione della numerazione civica è stata completata per le incongruenze rilevate nel 2015; sono emerse anche nuove casistiche che sono state prontamente evase; attualmente la numerazione risulta allineata.

## **AREA URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA**

### **- Descrizione in generale dell'attività svolta.**

L'attività svolta è stata la gestione del territorio comunale nelle sue componenti riguardanti l'urbanistica e l'edilizia privata, sia per ciò che concerne l'espansione della parte edificata, sia per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione alla salvaguardia del territorio dotato di caratteristiche di pregio ambientale, sulla base dei vincoli esistenti e di quanto previsto dagli strumenti urbanistici, generali e attuativi, vigenti ed adottati.

### **- Motivazione delle scelte.**

Le scelte sono state dettate da motivazioni di salvaguardia e tutela del territorio, al fine di consentire uno sviluppo urbanistico armonico che si inserisca nel contesto esistente, permettendo possibili espansioni, da attuarsi nel prossimo futuro, coerenti con la normativa nazionale, regionale e locale.

### **- Finalità da conseguire.**

Le finalità da conseguire sono state individuate nella promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali presenti sul territorio.

### **- Descrizione in dettaglio dell'attività svolta.**

Come indicato nella relazione previsionale programmatica, l'attività svolta è stata la gestione delle "pratiche edilizie" (D.I.A., S.C.I.A., richieste di permesso di costruire, richieste di agibilità, ecc.), e di tutti i provvedimenti inerenti l'edilizia e l'urbanistica nella loro totalità, sino all'emissione del provvedimento / atto finale, ove previsto. Tra le predette pratiche, particolare rilievo risultano avere avuto quelle presentate ai sensi della L.R. 14/2009, così come integrata e modificata dalle LL.RR. 13/2011 e 32/2013. Altro segmento importante risulta essere stato quello costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, i cui procedimenti sono seguiti dall'Ufficio, sia per quanto riguarda le attività produttive in genere, sia in particolar modo per l'attività edilizia.

Come previsto, si è proseguito, quale ufficio competente, nella gestione del P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) approvato con conferenza dei servizi in data 23/04/2013, e nella sua applicazione, con conseguente gestione dell'iter di adozione ed approvazione della seconda variante al P.I. (Piano degli Interventi) approvata, ai sensi della L.R. 11/2004, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2015. È stato inoltre avviato l'iter per l'adozione e l'approvazione di una nuova variante al P.I. (Piano degli Interventi).

Con deliberazione n. 20 del 30/04/2015 è stato altresì approvato il Piano Territoriale del Comune di Rossano Veneto per l'installazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile e il relativo regolamento.

In sintesi:

Permessi di costruire rilasciati: 40

Dia / Scia / Cial / richieste di P.d.C. esaminate: 182

CDU rilasciati: 49

L'ufficio si occupato inoltre delle pratiche inerenti lo specifico settore del Commercio, attribuito all'ufficio in quanto competenza derivante dall'istituzione del SUAP, sia a livello comunale che sovracomunale, in base alla legislazione vigente in merito.

n. autorizzazioni di polizia amministrativa rilasciate n. 60

n. SCIA esaminate 36

- **Investimenti**

Gli investimenti hanno riguardato le spese necessarie per incarichi professionali relativi a studi / progetti vari non espletabili all'interno dell'ufficio e per la difesa legale dell'ente, come ad esempio gli incarichi affidati ad avvocati e/o studi legali nell'ambito del contenzioso riguardante i procedimenti di competenza dell'ufficio.

Nel dettaglio sono stati affidati due incarichi legali all'Avv. Dario Meneguzzo di Malo per la difesa in giudizio avanti al TAR Veneto e al Consiglio di Stato, per l'importo complessivo di € 13.325,00 ca. (compreso cassa prov.le e Iva), l'incarico per la redazione dello Studio di Microzonazione sismica del territorio comunale al dott. Livio Sartor di Maser (TV), per l'importo di € 6.000,00 (compreso cassa prov.le e Iva), l'incarico all'ing. Luca Zanella di Udine per la redazione della terza variante al Piano degli Interventi (P.I.), per l'importo di € 17.763,20 (compreso cassa prov.le e Iva).

- **Risorse umane impiegate.**

Le risorse umane impiegate sono state quelle attualmente attribuite all'ufficio: n. 1 istruttore tecnico direttivo a tempo pieno, n. 1 istruttore tecnico a tempo pieno, 1 istruttore tecnico part-time (18 ore / settimana) n. 1 istruttore tecnico part-time per il commercio (25 ore / settimana).

- **Risorse strumentali utilizzate.**

Sono state utilizzate le risorse hardware e software già in uso dell'ufficio nel 2014.

In conclusione, si ritiene che l'attuazione dei programmi sia stata soddisfacente ed in generale in linea quanto previsto dalla relazione previsionale programmatica.

## **Relazione finale del piano triennale di razionalizzazione di alcune spese per l'utilizzo delle dotazioni strumentali anno 2015.**

Le previsioni dell'art. 2, commi da 594 al 599, della Legge Finanziaria 2008 hanno introdotto misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Le misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni; ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche, devono adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio e delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

Per dotazioni strumentali sono da intendersi i beni di uso durevole, ad utilità continuativa, che costituiscono la struttura tecnico/organizzativa di base necessaria per l'esercizio dell'attività dell'ufficio; pertanto vi rientrano tutte le attrezzature, macchinari, computer con relativi programmi operativi, ecc; il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel Piano Triennale implicino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso Piano sia corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

Il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente, mentre il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del d.lgs 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs 82/2005).

In relazione a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 16.06.2015 relativa al piano triennale 2015/2017 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, si relaziona quanto segue:

### **Telefonia mobile e fissa**

Il comma 595 della predetta legge stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale o l'Amministrazione debba assicurare, per esigenze di servizio o durante la normale attività amministrativa, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. Il principio di contenimento delle spese telefoniche può essere realizzato adottando misure che intervengano ad individuare un utilizzo corretto e coerente alle finalità istituzionali, dei mezzi messi a disposizione del personale, evitando di adottare provvedimenti che possono

diventare motivo di potenziale disservizio, tenuto conto delle opzioni oggi offerte dai gestori di telefonia mobile;

Sono attivi, con oneri a carico dell'Amministrazione n. 47 utenze mobili così distribuite:

Ass. pubblica sicurezza	1 Utenza telefonia
Anagrafe	1 Utenza telefonia
LL.PP.	2 Utenze telefonia
Vigili	2 Utenze telefonia
Smar Town	41 Utenze dati

A partire dal 1° bimestre 2015 è attivo il profilo "Tim to Power" (apparecchi che vengono ricaricati in automatico da Tim o dall'utente stesso e non soggetti alla Tassa di Concessione Governativa). Il profilo "Tim to Power" è presente presso il portale "acquisti in rete PA" e rispetta le direttive impartite dalla legge 488/99 per gli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni. Inoltre a partire dal 4° bimestre 2015 la linea telefonica intestata al sindaco (331 6664531) è diventata privata cessando di essere a carico del Comune e riducendo ulteriormente il costo della telefonia mobile.

Per quanto attiene la telefonia fissa, il Comune è dotato di centralino telefonico con contratto di telefonia fissa Telecom Italia (convenzione CONSIP) e connessione internet a banda larga (ADLS) con linea dedicata per la Biblioteca Comunale.

Tale dotazione in merito alla telefonia fissa è ancora da ritenersi adeguata alle esigenze del Comune, essendo di abbastanza recente installazione e tecnologia.

La spesa impegnata per la telefonia è stata la seguente:

anno	telefonia fissa	telefonia mobile
2014	18.081,00.-	2.940,22.-
2015	20.050,00.-	1.847,84.-

#### Autoparco al 31.12.2015

Le autovetture di servizio a disposizione dell'Ente sono le seguenti:

1	ALFA ROMEO	DA 470CR
2	FIAT PANDA	DK464VW
3	FIAT PANDA	BB087WK
4	FIAT PUNTO	AV423YT
5	FIAT STILO	CS679HC
6	FIAT DOBLO'	CG169ER
7	IVECO ML 20	CZ823WC
8	Taglia erba GRILLO	ACX913

9	FIAT DAILY	DB903RZ
10	Furgone VOLKSWAGEN	CS157FZ
11	FIAT PANDA	AV856YD

Le autovetture di servizio sono state utilizzate dal personale dipendente esclusivamente per compiti istituzionali per la partecipazione a riunioni, convegni, giornate di studio varie, convocazioni presso Regione e Provincia, visite, sopralluoghi e lavori sul territorio comunale, notifiche, e altro, nonché dagli assistenti domiciliari per lo svolgimento del servizio e dalla squadra operai per gli interventi di manutenzione del patrimonio e del verde su tutto il territorio comunale. Si è privilegiato comunque l'uso cumulativo delle vetture al fine di ridurre i costi di carburante e di usura.

Va ricordato come non sia permesso l'uso del proprio automezzo da parte del dipendente per gli spostamenti relativi all'attività lavorativa, mentre deve essere privilegiato, ove possibile, l'utilizzo dei mezzi pubblici anche se si evidenzia come non sia possibile utilizzare trasporti alternativi a mezzo autolinee, a causa di diverse limitazioni quali la scarsa frequenza delle corse, gli orari fissi e la diversità delle destinazioni e la collocazione geografica del Comune.

L'uscita dalla Sede o dal magazzino comunale di ogni automezzo, è accompagnata da un'annotazione di presa in carico, su apposito registro, da parte del funzionario, con indicazione della motivazione dell'utilizzo stesso, data ed ora di presa in carico, destinazione e chilometraggio effettuato, grazie al quale è anche possibile risalire all'orario e alla finalità di uscita dell'automezzo.

Gli altri automezzi sono stati efficienti e funzionali rispetto alle esigenze dei diversi Uffici che ne hanno fatto utilizzo.

Durante l'anno 2015 non sono state effettuate sostituzioni e/o dismissioni di automezzi.

E' stato rispettato il divieto di procedere, ai sensi dell'art. 1 c. 143 della Legge n. 228/2012 all'acquisto di autovetture o alla stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Per quanto riguarda l'acquisto dei carburanti al fine del raggiungimento degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, anche per l'anno 2015, in attesa dell'attivazione di una nuova convenzione Consip per la fornitura di carburante attraverso fuel card con fornitura prevista presso una stazione di servizio presente nel territorio comunale, l'Ente ha continuato a rifornirsi presso un rivenditore Eni Agip presente nel territorio comunale, evitando ulteriore consumo e perdite di tempo per l'effettuazione del rifornimento al di fuori del territorio, dove viene applicato uno sconto maggiore rispetto a quello applicato dalla vigente convenzione Consip, e dove viene comunque effettuato il servizio di erogazione da parte del gestore a tutti i mezzi comunali sulle isole "fai da te", dove il prezzo risulta essere ancora più conveniente.

In riferimento all'articolo 5, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la spesa impegnata nell'anno 2015 per gli automezzi utilizzati per i servizi istituzionali, quali Alfa Romeo 155 con targa DA470CR e Fiat Panda con targa DK464VW, è stata la seguente:



fornitura carburante	1.01.08.02 capitolo 171	€ 2.289,97-
manutenzione	1.01.08.03 capitolo 172	€ 786,12.-
spese assicurative	1.01.08.03 capitolo 173	€ 948,86 .-
tasse di circolazione	1.01.08.07 capitolo 953	€ 478,02.-
	<b>totale</b>	<b>€ 4.502,97.-</b>

L'Ente nel corso dell'anno 2015 ha continuato a controllare le spese di manutenzione ordinaria degli automezzi di servizio, soprattutto in considerazione dell'esigenza che i veicoli vengano messi in strada in condizioni di sicurezza.

Va ricordato che la suddetta dotazione è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimo di efficiente funzionamento degli uffici per l'espletamento di compiti istituzionali.

#### **Attrezzature Informatiche al 31.12.2015**

La dotazione informatica della Sede Comunale al 31.12.2015 è la seguente:

- N. 40 pc (postazione completa con relativo monitor)
- N. 3 notebook
- N. 24 stampanti (di cui n.1 a noleggio situata c/o Area Edilizia)
- N. 1 plotter
- N. 3 fotocopiatori multifunzione stampante e scanner – noleggio convenzione Consip
- N. 1 fotocopiatore multifunzione stampante e scanner c/o Ufficio Polizia Municipale – noleggio convenzione Consip
- N. 3 server
- N. 1 scanner
- N. 2 fax
- N. 3 router
- N. 2 access point wireless
- N. 1 firewall
- N. 1 gruppi di continuità
- N. 1 hardware controllo accessi
- N. 1 armadio rack
- N. 1 sistema di backup

La dotazione informatica della Biblioteca Comunale è la seguente:

- N. 6 pc (postazione completa con relativo monitor)
- N. 1 fotocopiatore multifunzione stampante e scanner
- N. 1 fotocopiatore multifunzione stampante fax

- N. 1 firewall
- N. 1 acces point
- N. 1 ripetitore wireless

Anche per l'anno 2015 le dotazioni strumentali informatiche sono state continuamente monitorare ed aggiornate sulla base delle esigenze e dell'obsolescenza raggiunta nell'arco del ciclo di vita delle stesse e sono state utilizzate normalmente senza sprechi per inutilizzo.

E' stata effettuata la dismissione di uno dei Server con un nuovo Server per la gestione dei dati; il vecchio hardware risultava datato, non coperto da garanzia, e con una configurazione hardware per cui eventuali guasti e malfunzionamenti non potevano essere risolti per il reperimento del materiale con tempi e costi di ripristino molto elevati. Si è permesso così di garantire da un lato prestazioni ottimali di lavoro e affidabilità e dall'altro una struttura estremamente flessibile in grado di adattarsi senza traumi o eccessivi oneri al progressivo variare temporale delle proprie necessità.

E' stato acquistato anche un nuovo terminale per il controllo degli accessi con badge alla Sede ed al magazzino Comunale per poter adeguare il servizio al nuovo Server, prima gestito da un vecchio pc a rischio rottura e conseguente dismesso.

E' stato acquistato anche un nuovo armadio rack nel quale inserire alcune parti hardware presenti nella sala server, in maniera da posizionare in modo ordinato, chiaro ed accessibile le diverse attrezzature.

Per ottimizzare la conservazione degli archivi telematici e per effettuare il backup giornaliero di tutti i dati del server è stato acquistato un nuovo sistema di backup sostituendo il precedente presente all'interno di un server.

Sono stati sostituiti alcuni pc, uno nell'Ufficio Tributi, uno nell'Ufficio Ragioneria, e uno nell' Ufficio Edilizia Privata: tutte le macchine risultavano malfunzionati. Le macchine sostituite non erano più coperte da alcun contratto di garanzia, erano dotate di un sistema operativo superato che non riceveva più gli aggiornamenti necessari, non compatibile altresì con i diversi software installati nelle macchine, con una configurazione hardware per la quale il reperimento di materiale sostitutivo sarebbe risultato molto difficoltoso.

Sono state sostituite due stampanti, una nell'Ufficio Tributi ed una nell'Ufficio Ragioneria, in quanto danneggiate e non più in grado di funzionare correttamente.

Sono stati sostituiti n. 2 access point wireless con altri 2 più performanti.

A seguito dell'acquisto dei nuovi softwares applicativi forniti dalla Ditta Kibernetes srl, in particolare del nuovo software per la contabilità, le dimensioni delle grafica del software stesso non erano completamente visibili con un normale schermo a 19", e si è reso così necessario la sostituzione con l'acquisto di un nuovo monitor con dimensioni maggiori per l'Ufficio Ragioneria, potendo così visualizzare tutti i dati senza dover continuamente utilizzare la barra di scorrimento.

Per permettere una razionalizzazione dei costi, nell'ottica di uno sgravio della attività contrattuali, per l'approvvigionamento di tali beni e servizi, si è ricorso anche al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni.

Per quanto riguarda la più ampia gestione del sistema, è stata comunque garantito un continuo e puntuale monitoraggio della rete al fine di ottimizzare i processi di acquisizione e protezione dei dati elaborati, permettendo ai diversi utenti di lavorare in modo snello ed efficiente attraverso il "terminal server" ciascun con il proprio profilo e da qualsiasi postazione di lavoro.

Per l'anno 2015 si è inteso proseguire secondo la linea d'azione finora seguita di razionalizzazione dell'uso degli strumenti di lavoro informatici nell'ottica del conseguimento di una migliore economicità in relazione al numero dei dipendenti e dell'effettivo uso per il quale sono preposti.

Il Comune di Rossano Veneto ha altresì continuato e favorito ulteriormente anche per tutto l'anno 2015 le seguenti misure di razionalizzazione:

- ottimizzazione dell'uso della carta, con l'uso del fronte-retro in tutte le copie delle determinazioni diminuendo il numero delle copie e più in generale di tutti gli atti interni degli uffici ove possibile;
- pubblicazione diretta sulla rete comunale e lo scambio di informazioni favorendo l'uso della posta elettronica sia normale che certificata evitando la stampa dei documenti;
- utilizzo esclusivo, dove possibile, di cartucce, toner e nastri per stampanti compatibili e rigenerati, che presentano un costo notevolmente inferiore rispetto l'acquisto di materiale originale e più in generale l'utilizzo della stampa attraverso l'utilizzo dei fotocopiatori della convenzione Consip;
- controllo dei consumi e dei costi delle forniture previa analisi della presenza nelle convenzioni Consip, nel Mepa o previa analisi dei prezzi di mercato dei prodotti per affidamento diretto o in economia;
- monitoraggio e vigilanza sulla fornitura dei diversi materiali.

Si può concludere che anche per l'anno 2015 l'attività di questa Amministrazione si è caratterizzata per la ricerca di una maggiore efficienza ed efficacia con particolare riguardo al principio del contenimento del migliore rapporto costi/benefici al fine di ottemperare alle disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione, con misure previste che sono state globalmente rispettate.

Rossano Veneto, 28.04.2016

**Patto di stabilità interno 2015 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011**  
**CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti**  
**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE**  
**della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015**

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2016

**COMUNE di ROSSANO VENETO**

VISTO il decreto n. 52518 del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2015 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2015 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 52505 del 26 giugno 2015 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2015 delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2015;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2015 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

**SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:**

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
<b>SALDO FINANZIARIO 2015</b>		
		<b>Competenza mista</b>
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	4.417
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	4.140
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	277
4	SALDO OBIETTIVO 2015	242
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 (art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)	0
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16	0
7=5-6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012)	0
8=4+7	SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE	242
9=3-8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	35

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

- il patto di stabilità interno per l'anno 2015 è stato rispettato  
 il patto di stabilità interno per l'anno 2015 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO /  
IL SINDACO METROPOLITANO \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO \_\_\_\_\_

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta \_\_\_\_\_

Organo Revisione (2) \_\_\_\_\_

Organo Revisione (3) \_\_\_\_\_

Comunicazione Prefettura ex art. 135  
D.Lgs. 267/2000

**ORIGINALE**

**Deliberazione N. 45**  
**in data 16/04/2016**  
**Prot. N. ..5.1.0.2**

**COMUNE DI ROSSANO VENETO**  
PROVINCIA DI VICENZA

**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

**OGGETTO:**

**RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2015: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI  
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.**

L'anno duemilasedici addì **SEDICI** del mese di **APRILE**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1. MARTINI MORENA - Sindaco		*
2. CAMPAGNOLO GIORGIO - Assessore	*	
3. BERTON DAVIDE “	*	
4. ZONTA MARCO - Assessore Esterno	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco** .

**Il Vice Sindaco CAMPAGNOLO Ing. Giorgio** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### LA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2015: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

**Visti:**

1. DLgs. n. 118/2011.
2. In particolare l'art. 3 del DLgs. n. 118/2011, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:
  - a) della programmazione (allegato n. 4/1);
  - b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
  - c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
  - d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4)."
3. In particolare l'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011, secondo cui "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".
- Quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
  - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
  - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
  - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
  - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

7. il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile fornito dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Visto il DLgs. n. 118/2011 e il corrispondente DPCM del 28/12/2011;

Evidenziato che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3, art. 7 del D.P.C.M. 28.12.2011, il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli;

### DELIBERA

1. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011 relative al consuntivo 2015, così come contenute nell'allegato A) e B), del presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, così riepilogate:

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente	0,00
Residui passivi cancellati definitivamente	149.400,75
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015	1.249.966,37
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015	1.129.356,65

2. di variare nella parte entrata dell'esercizio 2016 del bilancio 2016/2018, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato, per un importo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, determinato come dalle seguenti tabelle:

PARTE CORRENTE	Esercizio 2015	Esercizio 2016
Impegni re-imputati	-204.246,78	+204.246,78
Accertamenti re-imputati	0,00	0,00
F.P.V. Fondo pluriennale vincolato in uscita	+204.246,78	
F.P.V. Fondo pluriennale vincolato in entrata		+204.246,78

PARTE CAPITALE	Esercizio 2015	Esercizio 2016
Impegni re-imputati	-717.782,61	+717.782,61
Accertamenti re-imputati	-188.366,17	+188.366,17
F.P.V. Fondo pluriennale vincolato in uscita	+529.416,44	
F.P.V. Fondo pluriennale vincolato in entrata		+529.416,44

3. di quantificare in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa al termine dell'esercizio 2015 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo) come segue:

	Esercizio 2016
Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti	204.246,78
Fondo Pluriennale Vincolato spese capitale	529.416,44

4. di variare gli stanziamenti del bilancio 2016 per accogliere:
- la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato per ciascuna voce di spesa dell'esercizio 2015;
  - la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato da iscriverne in entrata (suddiviso per parte corrente e per parte capitale) nell'esercizio 2016;

- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione".

- 4. L'art. 228, comma 3, del DLgs. n. 267/2000, secondo cui "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede 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 legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

**Richiamato altresì**, quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011: "Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. [...] Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere."

**Rilevato che** il già citato principio contabile concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.e i.) ed in particolare al punto 11.4, come modificato dal Decreto Ministeriale del 1 dicembre 2015, ultimo capoverso afferma quanto segue:

- 5. "Le variazioni del fondo pluriennale e degli stanziamenti di bilancio correlati, compresi gli stanziamenti di cassa, disposte dall'ente dopo la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'articolo 3, commi 4, al presente decreto relative all'esercizio precedente non sono oggetto di interesse del tesoriere che non è tenuto a gestirle. Resta fermo l'obbligo, per l'ente, di trasmettere al tesoriere le sole variazioni di bilancio riguardanti l'esercizio in corso utilizzando l'allegato alla deliberazione redatto in conformità allo schema es".

**Dato atto che**, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite la presente deliberazione di Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

**Considerato che** la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
- b) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;



Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2015, il servizio finanziario, di concerto con i diversi Responsabili dei Servizi, ha proceduto ad un'approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già impegnate ma non esigibili al 31/12/2015;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 30.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato:

- approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione anno 2014 a far data dal 01.01.2015,
- costituito il "Fondo pluriennale vincolato parte corrente" da iscrivere in entrata del bilancio 2015 per € 201.093,05 al fine di finanziare gli impegni reimputati del bilancio corrente,
- costituito il "Fondo pluriennale vincolato parte capitale" da iscrivere in entrata del bilancio 2015 per € 206.130,82 al fine di finanziare gli impegni reimputati nel bilancio investimenti,
- rideterminato il risultato di amministrazione al 01.01.2015 in € 1.042.247,60 suddiviso in quota accantonata (€ 123.452,27), in quota vincolata (73.552,26), quota destinata ad investimenti (€ 510.509,66) e quota disponibile (€ 334.733,419);

VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui alla data del 3.1.12.2015, così riepilogate:

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente	0,00
Residui passivi cancellati definitivamente	149.400,75
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015	1.249.966,37
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015	1.129.356,65

Considerato che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2015 riepilogato nell'allegato A) e B) al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, risulta così modificato:

PARTE CORRENTE	Esercizio 2015	Esercizio 2016
Impegni re-imputati	-204.246,78	+204.246,78
Accertamenti re-imputati	0,00	0,00
F.P.V. Fondo pluriennale vincolato in uscita	+204.246,78	
F.P.V. Fondo pluriennale vincolato in entrata		+204.246,78

PARTE CAPITALE	Esercizio 2015	Esercizio 2016
Impegni re-imputati	-717.782,61	+717.782,61
Accertamenti re-imputati	-188.366,17	+188.366,17
F.P.V. Fondo pluriennale vincolato in uscita	+529.416,44	
F.P.V. Fondo pluriennale vincolato in entrata		+529.416,44

Preso atto che le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente sia di parte capitale, originano variazioni al bilancio di previsione 2015/2017 e del bilancio di previsione 2016, riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la parte entrata e spesa del bilancio;

Ritenuto necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016/2018, ancorché in esercizio provvisorio;

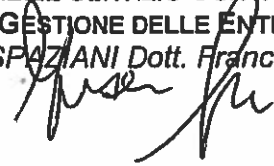
Acquisiti:

6. il parere favorevole del revisore, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011, allegato D) al presente provvedimento;

- l'automatico incremento degli stanziamenti di entrata e di spesa, delle somme corrispondenti agli accertamenti ed agli impegni reimputati, come indicati nell'apposito elenco allegato C) alla presente deliberazione;
5. di dare atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti di cui all' allegato D) al presente provvedimento;
  6. di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2015;
  7. di trasmettere il presente documento al Tesoriere dell'Ente.

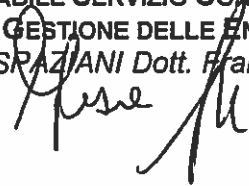
❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE  
E GESTIONE DELLE ENTRATE  
SPAZIANI Dott. Francesco



❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE  
E GESTIONE DELLE ENTRATE  
SPAZIANI Dott. Francesco



Il presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suesposta.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.

Successivamente, ad unanimità di voti, resi per appello nominale, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del DLgs. n. 267/2000 per accertati motivi di urgenza.

Comune di Rossano Veneto  
Uscite - Libro Giornale Impegni  
Esercizio 2015

Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economiche: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		Inizio anno	In corso d'eser.					
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo								
Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
Scheda PEG 16 - COMPENSI E RIMBORSO REVISORE								
Competenza 2015								
1632 Impegno generico	2 - Diversi	21/12/2015	0,00	IM0001 compensio revisori 2015	SPESA FISSA numero 1 del 21/12/2015	0,00	8.160,00	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>			0,00			0,00	8.160,00	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 16 - COMPENSI E RIMBORSO REVISORE</b>			0,00			0,00	8.160,00	0,00
<b>Totale movimenti Intervento 03 - Prestazioni di servizi</b>			0,00			0,00	8.160,00	0,00
<b>Totale movimenti Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.</b>			0,00			0,00	8.160,00	0,00
Servizio 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione.								
Intervento 01 - Personale								
Scheda PEG 20 - STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI								
Competenza 2015								
1707 Impegno generico	2 - Diversi	29/12/2015	0,00	IM0001 RISULTATO ZANON ANNO 2015	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	4.000,00	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>			0,00			0,00	4.000,00	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 20 - STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI</b>			0,00			0,00	4.000,00	0,00
Scheda PEG 30 - ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE								
Competenza 2015								
1705 Impegno generico	2 - Diversi	22/12/2015	0,00	IM0001 ONERI FPV SALARIO ACCESSORIO 2015	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	1.534,95	0,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		Inizio anno	In corso d'eser.					
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>								
		1.534,95	0,00			0,00	1.534,95	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 30 - ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE</b>								
		1.534,95	0,00			0,00	1.534,95	0,00
<b>Scheda PEG 40 - COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE</b>								
<b>Competenza 2015</b>								
1502 Impegno generico	12/12/2015		0,00	IM0001 LAVORO STRAORDINARIO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO numero 55 del 2/12/2015	1.418,83	81,17	0,00
1704 Impegno specifico	22/12/2015		0,00	IM0001 FPV SALARIO ACCESSORIO 2015 (collettiva/progetti/nd.resp/straordinario (Risultato Settr. 1.0000)	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	5.857,17	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>								
		7.357,17	0,00			1.418,83	5.938,34	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 40 - COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE</b>								
		7.357,17	0,00			1.418,83	5.938,34	0,00
<b>Totale movimenti Intervento 01 - Personale</b>								
		12.882,12	0,00			1.418,83	11.473,29	0,00
<b>Intervento 03 - Prestazioni di servizi</b>								
<b>Scheda PEG 180 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIM.</b>								
<b>Competenza 2015</b>								
451 Impegno specifico	30/04/2015		0,00	IM0001 INCARICO POWER ONE	Delibera di Giunta numero 1 del 9/4/2016	0,00	9.516,00	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>								
		9.516,00	0,00			0,00	9.516,00	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 180 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIM.</b>								
		9.516,00	0,00			0,00	9.516,00	0,00
<b>Totale movimenti Intervento 03 - Prestazioni di servizi</b>								
		9.516,00	0,00			0,00	9.516,00	0,00
<b>Intervento 07 - Imposte e tasse</b>								
<b>Scheda PEG 35 - IRAP</b>								
<b>Competenza 2015</b>								
1706 Impegno generico	22/12/2015		0,00	IM0001 IRAP FPV SALARIO ACCESSORIO 2015	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	1.083,27	0,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		inizio anno	in corso d'eser.					
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>								
		1.083,27	0,00			0,00	1.083,27	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 35 - IRAP</b>								
		1.083,27	0,00			0,00	1.083,27	0,00
<b>Totale movimenti Intervento 07 - Imposte e tasse</b>								
		1.083,27	0,00			0,00	1.083,27	0,00
<b>Totale movimenti Servizio 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione.</b>								
		23.491,39	0,00			1.418,83	22.072,56	0,00
<b>Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.</b>								
<b>Intervento 01 - Personale</b>								
<b>Scheda PEG 21 - STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI Competenza 2015</b>								
1702 Impegno generico	29/12/2015							
	2 - Diversi	2.009,84	0,00	IM0001 SCAVALCO SEGRETARIO GRAZIANI 14-2015	SPESA FISSA numero 1 del 29/12/2015	0,00	2.009,84	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>								
		2.009,84	0,00			0,00	2.009,84	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 21 - STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI</b>								
<b>Scheda PEG 31 - ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE Competenza 2015</b>								
458 Impegno generico	30/04/2015							
	2 - Diversi	7.086,63	0,00	IM0001 ONERI 2014	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	2.803,20	4.283,43	0,00
1636 Impegno generico	22/12/2015							
	2 - Diversi	650,00	0,00	IM0001 ONERI ROCCHI 2015	SPESA FISSA numero 1 del 22/12/2015	0,00	650,00	0,00
1709 Impegno generico	22/12/2015							
	2 - Diversi	2.353,49	0,00	IM0001 ONERI FPV SALARIO ACCESSORIO 2015	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	2.353,49	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>								
		10.090,12	0,00			2.803,20	7.286,92	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 31 - ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE</b>								
		10.090,12	0,00			2.803,20	7.286,92	0,00
<b>Scheda PEG 41 - COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE</b>								



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		Inizio anno	In corso d'eser.					
<b>Impegno: numero, tipo e data assunzione</b>								
<b>Competenza 2015</b>								
1500 Impegno generico	2 - Diversi	3.061,87	0,00	IM0001 LAVORO STRAORDINARIO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO numero 55 del 21/12/2015	3.045,04	16,83	0,00
1708 Impegno specifico	613 - DIPENDENTI C.LI DIVERSI	6.134,96	0,00	IM0001 FPV SALARIO ACCESSORIO 2015 (vedi nota/progetti/ind.resp/straordinario)	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	6.134,96	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>9.196,83</b>	<b>0,00</b>			<b>3.045,04</b>	<b>6.151,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 41 - COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE</b>								
<b>Totale movimenti Intervento 01 - Personale</b>		<b>21.296,79</b>	<b>0,00</b>			<b>5.848,24</b>	<b>15.448,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Intervento 07 - Imposte e tasse</b>								
<b>Scheda PEG 25 - IRAP</b>								
<b>Competenza 2015</b>								
1703 Impegno generico	2 - Diversi	170,83	0,00	IM0001 IRAP SCAVALCO GRAZIANI	SPESA FISSA numero 1 del 29/12/2015	0,00	170,83	0,00
1710 Impegno generico	2 - Diversi	683,08	0,00	IM0001 IRAP FPV SALARIO ACCESSORIO 2015	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	683,08	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>853,91</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>853,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 25 - IRAP</b>		<b>853,91</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>853,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Intervento 07 - Imposte e tasse</b>								
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>853,91</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>853,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.</b>		<b>22.150,70</b>	<b>0,00</b>			<b>5.848,24</b>	<b>16.302,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Servizio 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>								
<b>Intervento 01 - Personale</b>								
<b>Scheda PEG 32 - ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE</b>								
<b>Competenza 2015</b>								
1712 Impegno generico	2 - Diversi	534,63	0,00	IM0001 ONERI FPV SALARIO ACCESSORIO 2015	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	534,63	0,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		inizio anno	In corso d'eser.					
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>								
		534,63	0,00			0,00	534,63	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 32 - ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE</b>								
Scheda PEG 42 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO Competenza 2015			0,00				534,63	0,00
1711 Impegno specifico 22/12/2015	613 - DIPENDENTI C.LJ DIVERSI	2.500,00	0,00	IM0001 FPV SALARIO ACCESSORIO 2015Caldaliva/1500081/Ind.nessy	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	2.500,00	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>								
		2.500,00	0,00			0,00	2.500,00	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 42 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO</b>								
		2.500,00	0,00			0,00	2.500,00	0,00
<b>Totale movimenti intervento 01 - Personale</b>								
Intervento 07 - Imposte e tasse		3.034,63	0,00			0,00	3.034,63	0,00
Scheda PEG 26 - IRAP Competenza 2015								
1713 Impegno generico 22/12/2015	2 - Diversi	181,18	0,00	IM0001 IRAP FPV SALARIO ACCESSORIO 2015	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	181,18	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>								
		181,18	0,00			0,00	181,18	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 26 - IRAP</b>								
		181,18	0,00			0,00	181,18	0,00
<b>Totale movimenti Intervento 07 - Imposte e tasse</b>								
		181,18	0,00			0,00	181,18	0,00
<b>Totale movimenti Servizio 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>								
		3.215,81	0,00			0,00	3.215,81	0,00
<b>Servizio 06 - Ufficio tecnico</b>								
Intervento 01 - Personale								
Scheda PEG 210 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE Competenza 2015								



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		Inizio anno	In corso d'eser.					
448 Impegno generico 30/04/2015 Competenza 2015	2 - Diversi	4.950,02	0,00	IM0001 POSIZIONE E RISULTATO BONANNO 1 SEM 2014 MORESCO 2 SEM 2014 DE BONI 2014	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	4.950,02	0,00
1717 Impegno generico 29/12/2015 Competenza 2015	2 - Diversi	3.000,00	0,00	IM0001 RISULTATO DE BONI E FERRARO 2015	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	3.000,00	0,00
Totale movimenti Competenza 2015		7.950,02	0,00			0,00	7.950,02	0,00
Totale movimenti Scheda PEG 210 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE		7.950,02	0,00			0,00	7.950,02	0,00
Scheda PEG 220 - ONERI PREV. ASS. OBBLIG. CARICO COMUNE Competenza 2015								
460 Impegno generico 30/04/2015	2 - Diversi	7.102,18	0,00	IM0001 ONERI 2014	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	7.102,18	0,00
1715 Impegno generico 22/12/2015	2 - Diversi	9.213,83	0,00	IM0001 ONERI FPV SALARIO ACCESSORIO 2015	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	9.213,83	0,00
Totale movimenti Competenza 2015		16.316,01	0,00			0,00	16.316,01	0,00
Totale movimenti Scheda PEG 220 - ONERI PREV. ASS. OBBLIG. CARICO COMUNE		16.316,01	0,00			0,00	16.316,01	0,00
Scheda PEG 225 - COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE Competenza 2015								
1498 Impegno generico 12/12/2015	2 - Diversi	2.500,00	0,00	IM0001 LAVORO STRAORDINARIO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO numero 55 del 21/12/2015	712,25	1.787,75	0,00
1714 Impegno specifico 22/12/2015	613 - DIPENDENTI C.LI DIVERSI	28.989,75	0,00	IM0001 Produttività 2015/calcolabile/progettifmd.resp/progettazione e/straordinario	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	28.989,75	0,00
Totale movimenti Competenza 2015		31.489,75	0,00			712,25	30.777,50	0,00
Totale movimenti Scheda PEG 225 - COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE		31.489,75	0,00			712,25	30.777,50	0,00
Totale movimenti Intervento 01 - Personale		55.755,78	0,00			712,25	55.043,53	0,00
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								





Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		inizio anno	In corso d'eser.					
Scheda PEG 231 - PRESTAZIONI LAVORI PUBBLICI Competenza 2015								
1463 Impegno specifico 30/11/2015	959 - ZUECH NICOLA	6.344,00	0,00	IM0001 INCARICO SERVIZIO DI ADVISORY TECNICO PROGETTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	DETERMINA DI IMPEGNO numero 195 del 21/2/2015	0,00	6.344,00	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>6.344,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>6.344,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 231 - PRESTAZIONI LAVORI PUBBLICI</b>		<b>6.344,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>6.344,00</b>	<b>0,00</b>
Scheda PEG 237 - PRESTAZIONI EDILIZIA PRIVATA Competenza 2015								
927 Impegno specifico 21/08/2015	924 - SARTOR LIVIO	6.000,00	0,00	IM0001 MICROZZONAZIONE SISMICA PRIMO SECONDO LIVELLO	DETERMINA DI IMPEGNO numero 144 del 24/8/2015	0,00	6.000,00	0,00
1659 Impegno specifico 28/12/2015	971 - ZANELLA LUCA	17.763,20	0,00	IM0001 INCARICO REDAZIONE VARIANTE N. 3	DETERMINA DI IMPEGNO numero 229 del 28/12/2015	0,00	17.763,20	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>23.763,20</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>23.763,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 237 - PRESTAZIONI EDILIZIA PRIVATA</b>		<b>23.763,20</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>23.763,20</b>	<b>0,00</b>
Scheda PEG 239 - INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA Competenza 2015								
445 Impegno specifico 30/04/2015	132 - MICHELAN PRIMO	2.496,00	0,00	IM0001 COMPENSI LITI E ARBITRAGGI RICORSO TAR SANBOVO	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	2.496,00	0,00
446 Impegno specifico 30/04/2015	132 - MICHELAN PRIMO	1.511,57	0,00	IM0001 COMPENSI LITI E ARBITRAGGI CIG RICORSO ANULLO DELIBERA	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	1.511,57	0,00
447 Impegno specifico 30/04/2015	132 - MICHELAN PRIMO	67,60	0,00	IM0001 DIFFERENZA IVA MICHELAN LE ROGGE	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	67,60	0,00
474 Impegno specifico 30/04/2015	132 - MICHELAN PRIMO	3.104,40	0,00	IM0001 COMPENSI LITI E ARBITRAGGI CIG ZC56880ETC LE ROGGE	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	3.104,40	0,00
475 Impegno specifico 30/04/2015	132 - MICHELAN PRIMO	1.463,22	0,00	IM0001 COMPENSI LITI E ARBITRAGGI BIZZOTTO.ROB.ANNULLO DELIBER	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	1.463,22	0,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		Inizio anno	In corso d'eser.					
Impegno: numero, tipo e data assunzione Competenza 2015								
476 Impegno specifico 30/04/2015	132 - MICHIELAN PRIMO	4.483,05	0,00	IM0001 COMPENSI LITI E ARBITRAGGI RICORSO ERICSSON	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	4.483,05	0,00
477 Impegno specifico 30/04/2015	132 - MICHIELAN PRIMO	3.272,10	0,00	IM0001 IMPEGNO PER GIUDIZIO RICORSO TAR PROMOSSO DAI SIG. MARCHETTI E MARTINELLO C.C. 45/2012	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	3.272,10	0,00
478 Impegno generico 30/04/2015	2 - Diversi	5.265,52	0,00	IM0001 ricorso bizzello	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	5.265,52	0,00
1127 Impegno specifico 06/10/2015	926 - SIMEI Orlando	1.903,20	0,00	IM0001 incarico domiciliario Roma per difesa Consiglio di Stato F.lli Dissegna	DETERMINA DI IMPEGNO numero 163 del 7/10/2015	1.078,48	824,72	0,00
1128 Impegno specifico 06/10/2015	872 - MENEGUZZO DARIO	6.344,00	0,00	IM0001 INCARICO CONSIGLIO DI STATO F.LLI DISSEGNA	DETERMINA DI IMPEGNO numero 163 del 7/10/2015	0,00	6.344,00	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>29.910,66</b>	<b>0,00</b>			<b>1.078,48</b>	<b>28.832,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 239 - INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA</b>		<b>29.910,66</b>	<b>0,00</b>			<b>1.078,48</b>	<b>28.832,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Intervento 03 - Prestazioni di servizi</b>		<b>60.017,66</b>	<b>0,00</b>			<b>1.078,48</b>	<b>58.939,38</b>	<b>0,00</b>
Intervento 07 - Imposte e tasse								
Scheda PEG 223 - IRAP								
Competenza 2015								
1716 Impegno generico 22/12/2015	2 - Diversi	2.894,05	0,00	IM0001 IRAP FPV SALARIO ACCESSORIO 2015	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	2.894,05	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>2.894,05</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.894,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 223 - IRAP</b>		<b>2.894,05</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.894,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Intervento 07 - Imposte e tasse</b>		<b>2.894,05</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.894,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Servizio 06 - Ufficio tecnico</b>		<b>118.667,69</b>	<b>0,00</b>			<b>1.790,73</b>	<b>116.876,96</b>	<b>0,00</b>
Servizio 07 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e servizio statistico								
Intervento 01 - Personale								



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Alto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		Inizio anno	In corso d'eser.					
Impegno: numero, tipo e data assunzione Scheda PEG 250 - ONERI PREV. ASS. OBBL. CARICO COMUNE Competenza 2015								
1719 Impegno generico	2 - Diversi	498,52	0,00	IM0001 ONERI FPV SALARIO ACCESSORIO 2015	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	498,52	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>498,52</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>498,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 250 - ONERI PREV. ASS. OBBL. CARICO COMUNE</b>		<b>498,52</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>498,52</b>	<b>0,00</b>
Scheda PEG 255 - COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE Competenza 2015								
1503 Impegno generico	2 - Diversi	500,00	0,00	IM0001 LAVORO STRAORDINARIO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO numero 55 del 21/2/2015	105,14	394,86	0,00
1718 Impegno specifico	613 - DIPENDENTI C.L.I. DIVERSI	4.894,86	0,00	IM0001 FPV SALARIO ACCESSORIO 2015*progetti/stra	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	4.894,86	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>5.394,86</b>	<b>0,00</b>			<b>105,14</b>	<b>5.289,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 255 - COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE</b>		<b>5.394,86</b>	<b>0,00</b>			<b>105,14</b>	<b>5.289,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Intervento 01 - Personale</b>		<b>5.893,38</b>	<b>0,00</b>			<b>105,14</b>	<b>5.788,24</b>	<b>0,00</b>
Intervento 07 - Imposte e tasse Scheda PEG 245 - IRAP Competenza 2015								
1720 Impegno generico	2 - Diversi	170,65	0,00	IM0001 IRAP FPV SALARIO ACCESSORIO 2015	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	170,65	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>170,65</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>170,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 245 - IRAP</b>		<b>170,65</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>170,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Intervento 07 - Imposte e tasse</b>		<b>170,65</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>170,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Servizio 07 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e servizio statistico</b>		<b>6.064,03</b>	<b>0,00</b>			<b>105,14</b>	<b>5.958,89</b>	<b>0,00</b>



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economia	Disponibilità
		Inizio anno	In corso d'eser.					
Impegno: numero, tipo e data assunzione								
Servizio 08 - Altri servizi generali								
Intervento 01 - Personale								
Scheda PEG 975 - FONDO X MIGLIOR. EFFICIENZA SERVIZI								
Competenza 2015								
484 Impegno generico	05/06/2015	2 - Diversi	7.347,69	0,00		0,00	7.347,69	0,00
				IM0001 PRODOTTIVITA' REIMPIUTATA	SPESA FISSA numero 1 del 5/6/2015			
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>			<b>7.347,69</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.347,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 975 - FONDO X MIGLIOR. EFFICIENZA SERVIZI</b>			<b>7.347,69</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.347,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Intervento 01 - Personale</b>			<b>7.347,69</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.347,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Servizio 08 - Altri servizi generali</b>			<b>7.347,69</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.347,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</b>			<b>169.097,31</b>	<b>0,00</b>		<b>9.162,94</b>	<b>179.934,37</b>	<b>0,00</b>
Funzione 03 - Funzioni di polizia locale								
Servizio 01 - Polizia municipale.								
Intervento 01 - Personale								
Scheda PEG 320 - ONERI PREV. ASS. OBBL. CARICO COMUNE								
Competenza 2015								
463 Impegno generico	30/04/2015	2 - Diversi	1.951,04	0,00		0,00	1.629,33	321,71
				IM0001 ONERI 2014	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015			
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>			<b>1.951,04</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.629,33</b>	<b>321,71</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 320 - ONERI PREV. ASS. OBBL. CARICO COMUNE</b>			<b>1.951,04</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.629,33</b>	<b>321,71</b>
Scheda PEG 330 - COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE								
Competenza 2015								
1721 Impegno specifico	22/12/2015	613 - DIPENDENTI C.LI DIVERSI	3.500,00	0,00		0,00	3.500,00	0,00
				IM0001 FPV SALARIO ACCESSORIO 2015 prodottoind.assp.	Determina numero 67 del 30/12/2015			



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		inizio anno	In corso d'eser.					
Totale movimenti Competenza 2015								
		3.500,00	0,00			0,00	3.500,00	0,00
Totale movimenti Scheda PEG 330 - COMPENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE								
Totale movimenti Intervento 01 - Personale								
Intervento 07 - Imposte e tasse								
Scheda PEG 325 - IRAP Competenza 2015								
464 Impegno generico	30/04/2015	3.420,61	0,00	IM0001 IRAP 2014	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	3.074,86	345,75	0,00
1635 Impegno specifico	21/12/2015	671,00	0,00	IM0001 IRAP ROCCHI 4 TRIM 2015	SPESA FISSA numero 1 del 21/12/2015	0,00	158,78	512,22
1722 Impegno generico	22/12/2015	167,21	0,00	IM0001 IRAP FPV SALARIO ACCESSORIO 2015	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	167,21	0,00
Totale movimenti Competenza 2015								
		4.258,82	0,00			3.074,86	671,74	512,22
Totale movimenti Scheda PEG 325 - IRAP								
		4.258,82	0,00			3.074,86	671,74	512,22
Totale movimenti Intervento 07 - Imposte e tasse								
		4.258,82	0,00			3.074,86	671,74	512,22
Totale movimenti Servizio 01 - Polizia municipale.								
		9.709,86	0,00			3.074,86	5.801,07	633,93
Totale movimenti Funzione 03 - Funzioni di polizia locale								
		9.709,86	0,00			3.074,86	5.801,07	633,93
Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e de i trasporti								
Servizio 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi								
Intervento 01 - Personale								
Scheda PEG 830 - ONERI PREV. ASS. OBBL. CARICO COMUNE Competenza 2015								
1727 Impegno generico	22/12/2015	1.157,59	0,00	IM0001 ONERI FPV SALARIO ACCESSORIO 2015	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	1.157,59	0,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economiche: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		Inizio anno	In corso d'eser.					
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>								
Totale movimenti Scheda PEG 830 - ONERI PREV. ASS. OBBL. CARICO COMUNE			1.157,59			0,00	1.157,59	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 831 - COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE</b>								
1499 Impegno generico 12/12/2015	2 - Diversi		500,00	IM0001 LAVORO STRAORDINARIO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO numero 55 del 21/12/2015	334,08	165,92	0,00
1726 Impegno specifico 22/12/2015	613 - DIPENDENTI C.U. DIVERSI		4.863,82	IM0001 Produttività 2015/progetti	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	4.863,82	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>								
			5.363,82			334,08	5.029,74	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 831 - COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE</b>								
			5.363,82			334,08	5.029,74	0,00
<b>Totale movimenti Intervento 01 - Personale</b>								
Intervento 07 - Imposte e tasse			6.521,41			334,08	6.187,33	0,00
<b>Scheda PEG 825 - IRAP</b>								
Competenza 2015								
1728 Impegno generico 22/12/2015	2 - Diversi		284,57	IM0001 IRAP FPV SALARIO ACCESSORIO 2015	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	284,57	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>								
			284,57			0,00	284,57	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 825 - IRAP</b>								
			284,57			0,00	284,57	0,00
<b>Totale movimenti Intervento 07 - Imposte e tasse</b>								
			284,57			0,00	284,57	0,00
<b>Totale movimenti Servizio 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>								
			6.805,98			334,08	6.471,90	0,00
<b>Totale movimenti Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</b>								
			6.805,98			334,08	6.471,90	0,00
<b>Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>								
<b>Servizio 01 - Urbanistica e gestione del territorio</b>								



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economia	Disponibilità
		inizio anno	in corso d'eser.					
Intervento 03 - Prestazioni di servizi Scheda PEG 230 - PRESTAZ. PROF. PER STUDI, COLLAUDI Competenza 2015								
443 Impegno specifico 30/04/2015	456 - PRO.E.P. SRL	1.620,56	0,00	IM0001 PRATICHE PREVIDENZIALI CIG ZE40089A2C	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	1.620,56	0,00
449 Impegno specifico 30/04/2015	373 - LERIN RENZO	1.809,54	0,00	IM0001 pratiche previdenziali	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	1.809,54	0,00
1420 Impegno specifico 24/11/2015	443 - BREMA CONSULTING SAS	3.416,00	0,00	IM0001 IVA IRAP 2015	DETERMINA DI IMPEGNO numero 53 del 25/11/2015	0,00	3.416,00	0,00
1637 Impegno specifico 23/12/2015	968 - FELLINI LORENZO	1.903,20	0,00	IM0001 INCARICO CONSULENZIA INTERVENTO SMART TOWN	DETERMINA DI IMPEGNO numero 213 del 21/12/2015	0,00	1.903,20	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>8.749,30</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>8.749,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 230 - PRESTAZ. PROF. PER STUDI, COLLAUDI</b>		<b>8.749,30</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>8.749,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Intervento 03 - Prestazioni di servizi</b>		<b>8.749,30</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>8.749,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Servizio 01 - Urbanistica e gestione del territorio</b>		<b>8.749,30</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>8.749,30</b>	<b>0,00</b>
Servizio 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente. Intervento 01 - Personale Scheda PEG 616 - ONERI PREV.ASS.OBBLI.CARICO COMUNE Competenza 2015								
1724 Impegno generico 22/12/2015	2 - Diversi	390,80	0,00	IM0001 ONERI FVV SALARIO ACCESSORIO 2015	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	390,80	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>390,80</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>390,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 616 - ONERI PREV.ASS.OBBLI.CARICO COMUNE</b>		<b>390,80</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>390,80</b>	<b>0,00</b>
Scheda PEG 618 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO								



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		Inizio anno	In corso d'eser.					
Impegno: numero, tipo e data assunzione Competenza 2015								
1723 Impegno specifico 22/12/2015	613 - DIPENDENTI C.LI DIVERSI	1.600,00	0,00	IM0001 Produttività 2015/crediti	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	1.600,00	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 618 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO</b>		<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Intervento 01 - Personale</b>		<b>1.980,80</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.980,80</b>	<b>0,00</b>
Intervento 07 - Imposte e tasse Scheda PEG 625 - IRAP Competenza 2015								
1725 Impegno generico 22/12/2015	2 - Diversi	89,93	0,00	IM0001 IRAP FPV SALARIO ACCESSORIO 2015	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	89,93	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>89,93</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>89,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 625 - IRAP</b>		<b>89,93</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>89,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Intervento 07 - Imposte e tasse</b>		<b>89,93</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>89,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Servizio 06 - Parchi e servizi relativi alla gestione del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.</b>		<b>2.070,73</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.070,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>		<b>10.820,03</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>10.820,03</b>	<b>0,00</b>
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Intervento 01 - Personale Scheda PEG 727 - COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE Competenza 2015								
1504 Impegno generico 12/12/2015	2 - Diversi	1.000,00	0,00	IM0001 LAVORO STRAORDINARIO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO numero 55 del 21/12/2015	991,75	8,25	0,00





Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		inizio anno	In corso d'aser.					
Impegno: numero, tipo e data assunzione Competenza 2015								
1729 Impegno specifico 22/12/2015	613 - DIPENDENTI C.L.U DIVERSI	1.008,25	0,00	IM0001 FPV SALARIO ACCESSORIO P2015 società/stratord	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	1.008,25	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>2.008,25</b>	<b>0,00</b>			<b>991,75</b>	<b>1.016,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 727 - COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE</b>		<b>2.008,25</b>	<b>0,00</b>			<b>991,75</b>	<b>1.016,50</b>	<b>0,00</b>
Scheda PEG 781 - ONERI PREV.ASS.OBBLI.CARICO COMUNE Competenza 2015								
1730 Impegno generico 22/12/2015	2 - Diversi	117,21	0,00	IM0001 ONERI FPV SALARIO ACCESSORIO 2015	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	117,21	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>117,21</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>117,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 781 - ONERI PREV.ASS.OBBLI.CARICO COMUNE</b>		<b>117,21</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>117,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Intervento 01 - Personale</b>		<b>2.125,46</b>	<b>0,00</b>			<b>991,75</b>	<b>1.133,71</b>	<b>0,00</b>
Intervento 07 - Imposte e tasse Scheda PEG 785 - IRAP Competenza 2015								
1731 Impegno generico 22/12/2015	2 - Diversi	85,70	0,00	IM0001 FPV IRAP ACCESSORIO	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	85,70	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>85,70</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>85,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 785 - IRAP</b>		<b>85,70</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>85,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Intervento 07 - Imposte e tasse</b>		<b>85,70</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>85,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Servizio 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zi diversi alla persona</b>		<b>2.211,16</b>	<b>0,00</b>			<b>991,75</b>	<b>1.219,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale</b>		<b>2.211,16</b>	<b>0,00</b>			<b>991,75</b>	<b>1.219,41</b>	<b>0,00</b>



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		inizio anno	In corso d'eser.					
Totale movimenti Titolo 1 - Spese correnti		218.644,34	0,00			13.563,63	204.246,78	853,93
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica								
Servizio 02 - Istruzione elementare								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili.								
Scheda PEG 1065 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTIT.COMPRENSIVO Competenza 2015								
1301 Impegno generico	10/11/2015		0,00	IM0001 INCARICO PROFESSIONALE PIANO SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DETERMINA DI IMPEGNO numero 177 del 11/11/2015	0,00	11.419,20	7.612,80
1660 Impegno specifico	28/12/2015		41.179,75	IM0001 OPERE COMPLEMENTARI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DETERMINA DI IMPEGNO numero 218 del 28/12/2015	0,00	41.179,75	0,00
1661 Impegno specifico	24/12/2015		15.000,00	IM0001 direzione lavori efficientamento energetico	DETERMINA DI IMPEGNO numero 218 del 28/12/2015	0,00	15.000,00	0,00
1739 Impegno generico	14/12/2015		297.424,25	IM0001 Programmazione FPV	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	297.424,25	0,00
Totale movimenti Competenza 2015		372.636,00	0,00			0,00	365.023,20	7.612,80
Totale movimenti Scheda PEG 1065 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTIT.COMPRENSIVO		372.636,00	0,00			0,00	365.023,20	7.612,80
Totale movimenti Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili.								
Totale movimenti Servizio 02 - Istruzione elementare								
Totale movimenti Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica								
Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali								
Servizio 02 - leatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale.								
Intervento 03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia.								
Totale movimenti Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica		372.636,00	0,00			0,00	365.023,20	7.612,80



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		inizio anno	In corso d'eser.					
Scheda PEG 1031 - ILLUMINAZIONE VILLA CAFFO E PERCORSI Competenza 2015								
1733 Impegno generico	30/12/2015	40.559,20	0,00	IM0001 PROGETTO ILLUMINAZIONE VILLA CAFFO-NAVARRINI	Delibera numero 67 del 30/12/2015	0,00	40.559,20	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>40.559,20</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>40.559,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 1031 - ILLUMINAZIONE VILLA CAFFO E PERCORSI</b>		<b>40.559,20</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>40.559,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti intervento 03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia.</b>		<b>40.559,20</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>40.559,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Servizio 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale.</b>		<b>40.559,20</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>40.559,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b>		<b>40.559,20</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>40.559,20</b>	<b>0,00</b>
Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Servizio 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili. Scheda PEG 1103 - INTERV. STRAORD. PER IMPIANTI SPORT. CUSINA Competenza 2015								
473 Impegno generico	30/04/2015	9.480,00	0,00	IM0001 SISTEMAZIONE ELEMENTI RECINZIONE STADIO VIA CUSINATI TETTIDA	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	9.480,00	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>9.480,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>9.480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 1103 - INTERV. STRAORD. PER IMPIANTI SPORT. CUSINA</b>		<b>9.480,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>9.480,00</b>	<b>0,00</b>
Scheda PEG 1104 - COMPLETAMENTO STRUT. POLIVAL SAN ZENONE Competenza 2015								



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		Inizio anno	In corso d'eser.					
755 Impegno generico 30/07/2015 2 - Diversi		20.000,00	0,00	IM0001 spazio polifunzionale S. ZENONE. Intervento n. 1: adeguamento impianto FTV. DITTA STS di BRESOLIN per.17.831	DETERMINA DI IMPEGNO numero 95 del 1/6/2015	17.831,00	2.169,00	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>17.831,00</b>	<b>2.169,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 1104 - COMPLETAMENTO STRUT. POLIVAL. SAN ZENONE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>17.831,00</b>	<b>2.169,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili.</b>		<b>29.480,00</b>	<b>0,00</b>			<b>17.831,00</b>	<b>11.649,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Servizio 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>		<b>29.480,00</b>	<b>0,00</b>			<b>17.831,00</b>	<b>11.649,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>		<b>29.480,00</b>	<b>0,00</b>			<b>17.831,00</b>	<b>11.649,00</b>	<b>0,00</b>
Funzione 06 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Servizio 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili. Scheda PEG 1054 - RISISTEMAZIONE STRADALE VIA ROMA Competenza 2015		232.232,47	0,00	IM0001 Fidejuss. Sapogin - Riquadrificazione Via Roma	DETERMINA DI IMPEGNO numero 92 del 1/6/5/2015	84.266,30	51.394,89	96.581,28
485 Impegno generico 05/06/2015 2 - Diversi		232.232,47	0,00			84.266,30	51.394,89	96.581,28
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>232.232,47</b>	<b>0,00</b>			<b>84.266,30</b>	<b>51.394,89</b>	<b>96.581,28</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 1054 - RISISTEMAZIONE STRADALE VIA ROMA</b>		<b>232.232,47</b>	<b>0,00</b>			<b>84.266,30</b>	<b>51.394,89</b>	<b>96.581,28</b>
Scheda PEG 1126 - BITUMATURE STRADALI - STRADE VARIE Competenza 2015								
479 Impegno generico 30/04/2015 2 - Diversi		29.190,68	0,00	IM0001 bitumatura strade 1 stralico	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	28.122,04	1.068,64	0,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		Inizio anno	In corso d'eser.					
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>								
		28.190,68	0,00			28.122,04	1.068,64	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 1126 - BITUMATURE STRADALI - STRADE VARIE</b>								
Scheda PEG 1139 - SISTEMAZIONE VIA CREARO E SANTINI Competenza 2015			0,00					0,00
467 Impegno generico 30/04/2015	2 - Diversi	20.885,23	0,00	IM0001 STRADA VIA CREARO E SANTINI	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	20.885,23	0,00
468 Impegno generico 30/04/2015	2 - Diversi	9.690,42	0,00	IM0001 COMPLAVORI E INCARICHI PROF ALLARGIAM.Y.CREARO E SANTINI	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	9.690,42	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>								
		30.575,65	0,00			0,00	30.575,65	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 1139 - SISTEMAZIONE VIA CREARO E SANTINI</b>								
Scheda PEG 1141 - SISTEMAZIONE PIAZZA CENTRO Competenza 2015			0,00					0,00
596 Impegno generico 20/07/2015	2 - Diversi	25.000,00	0,00	IM0001 PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE PIAZZA CENTRO AFFIDAMENTO M.BISINELLA SRL	DETERMINA DI IMPEGNO numero 113 del 15/7/2015	0,00	449,42	24.550,58
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>								
		25.000,00	0,00			0,00	449,42	24.550,58
<b>Totale movimenti Scheda PEG 1141 - SISTEMAZIONE PIAZZA CENTRO</b>								
Scheda PEG 1148 - REALIZZ. MARCIAPIEDE SS 245 KM 46-46,590 Competenza 2015			0,00					0,00
470 Impegno generico 30/04/2015	2 - Diversi	2.669,92	0,00	IM0001 LAVORI COSTRUZIONE MARCIAPIEDE LUNGO SS. 245 CASTELLANA	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	2.669,92	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>								
		2.669,92	0,00			0,00	2.669,92	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 1148 - REALIZZ. MARCIAPIEDE SS 245 KM 46-46,590</b>								
		2.669,92	0,00			0,00	2.669,92	0,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		inizio anno	In corso d'eser.					
<b>Totale movimenti Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili.</b>		319.668,72	0,00			112.388,34	86.148,52	121.131,86
Intervento 05 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. Scheda PEG 1156 - ACQUISTI VARI PER VIABILITA' Competenza 2015	668 - ELETTROSERVICE ROSA' SRL	15.000,00	0,00	IM0001 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON PASTORALE	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	15.000,00	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		15.000,00	0,00			0,00	15.000,00	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 1156 - ACQUISTI VARI PER VIABILITA'</b>		15.000,00	0,00			0,00	15.000,00	0,00
<b>Totale movimenti Intervento 05 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.</b>		15.000,00	0,00			0,00	15.000,00	0,00
<b>Totale movimenti Servizio 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</b>		334.668,72	0,00			112.388,34	101.148,52	121.131,86
Servizio 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi i Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili. Scheda PEG 1163 - ESTINZIONE LEASING Competenza 2015	137 - EUROSCAVI GUIDUCCI SRL	845,48	0,00	IM0001 PERIZIA SUPPLEMENTIVA MARCIAPPI EDE DI VIA CASTON PARTE 1161	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	845,48	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		845,48	0,00			0,00	845,48	0,00
<b>Totale movimenti Scheda PEG 1163 - ESTINZIONE LEASING</b>		845,48	0,00			0,00	845,48	0,00
<b>Totale movimenti Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili.</b>		845,48	0,00			0,00	845,48	0,00
<b>Totale movimenti Servizio 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi i</b>		845,48	0,00			0,00	845,48	0,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		inizio anno	in corso d'eser.					
Totale movimenti Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti			335.514,20	0,00		112.388,34	101.994,00	121.131,86
Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio 01 - Urbanistica e gestione del territorio								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili.								
Scheda PEG 1160 - REALIZZ. OPERE URBANIZZAZIONE								
Competenza 2015								
441 Impegno generico	30/04/2015	2 - Diversi	4.610,86	0,00	IM0001 PERIZIA SUPPLETTIVA E VARIANT VIA CREARO E SANTINI	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	4.610,86
442 Impegno generico	30/04/2015	2 - Diversi	9.834,20	0,00	IM0001 PERIZIA VIA CREARO E SANTINI	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	9.834,20
471 Impegno generico	30/04/2015	2 - Diversi	21.411,56	0,00	IM0001 ALLARGAMENTO E SISTEMAZ. VIA NOSELLARE 2 PERIZIA DI VARIANTE	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	0,00	21.411,56
759 Impegno generico	31/07/2015	2 - Diversi	8.076,73	0,00	IM0001 AVANZO SPAZIO POLIFUN. S.ZENONE	SPESA FISSA numero 1 del 31/7/2015	401,50	7.675,23
Totale movimenti Competenza 2015			43.933,35	0,00			401,50	43.531,85
Totale movimenti Scheda PEG 1160 - REALIZZ. OPERE URBANIZZAZIONE			43.933,35	0,00			401,50	43.531,85
Totale movimenti intervento 01 - Acquisizione di beni immobili.			43.933,35	0,00			401,50	43.531,85
Totale movimenti Servizio 01 - Urbanistica e gestione del territorio			43.933,35	0,00			401,50	43.531,85
Servizio 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili.								
Scheda PEG 1078 - OPERE PER CASETTE DI QUARTIERE								
Competenza 2015								
1735 Impegno specifico	30/12/2015	960 - DALLA VALLE FRANCESCO	10.234,00	0,00	IM0001 SOTTOSERVIZI CASETTA Q.RE VIA CACCIATORE	Delibera numero 67 del 30/12/2015	0,00	10.234,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione Impegno: numero, tipo e data assunzione Competenza 2015	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		Inizio anno	In corso d'eser.					
1736 Impegno specifico 30/12/2015	881 - ALESSI & MARIN	11.797,50	0,00	IM0001 REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI CASSETTA Q RE BESSICA	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	11.797,50	0,00
1737 Impegno specifico 24/12/2015	937 - MBISINELLA SRLS	12.618,10	0,00	IM0001 OPERE CASSETTE QUARTIERE	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	12.618,10	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>34.649,60</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>34.649,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 1078 - OPERE PER CASSETTE DI QUARTIERE</b>		<b>34.649,60</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>34.649,60</b>	<b>0,00</b>
Scheda PEG 1149 - SISTEMAZIONE PARCO SEBELLIN Competenza 2015								
1734 Impegno specifico 29/12/2015	974 - PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL	28.984,96	0,00	IM0001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA CAFFEO	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	28.984,96	0,00
<b>Totale movimenti Competenza 2015</b>		<b>28.984,96</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>28.984,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Scheda PEG 1149 - SISTEMAZIONE PARCO SEBELLIN</b>		<b>28.984,96</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>28.984,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili.</b>		<b>63.634,56</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>63.634,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Servizio 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.</b>		<b>63.634,56</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>63.634,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale movimenti Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>		<b>107.567,91</b>	<b>0,00</b>			<b>401,50</b>	<b>107.166,41</b>	<b>0,00</b>
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili.								
Scheda PEG 1112 - INTERVENTI CENTRO MEDICO VILLA ALDINA Competenza 2015								





Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Impegno: numero, tipo e data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
			Inizio anno	In corso d'eser.					
Competenza 2015									
933 Impegno specifico	17/08/2015	858 - SCAPIN CARLA	13.322,40	0,00	IM0001 ACCONTO 20% PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE CENTRO MEDICO VILLA ALDINA	DETERMINA DI IMPEGNO numero 146 del 26/9/2015	0,00	6.978,40	6.344,00
1732 Impegno generico	24/12/2015	2 - Diversi	83.677,60	0,00	IM0001 centro medico Villa Aldina	Determina numero 67 del 30/12/2015	0,00	83.677,60	0,00
Totale movimenti Competenza 2015			97.000,00	0,00			0,00	90.656,00	6.344,00
Totale movimenti Scheda PEG 1112 - INTERVENTI CENTRO MEDICO VILLA ALDINA									
Totale movimenti Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili.			97.000,00	0,00			0,00	90.656,00	6.344,00
Totale movimenti Servizio 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani									
Servizio 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
Intervento 03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia.									
Scheda PEG 1038 - INTER. SISTEM. CIMITERO VECCHIO E NUOVO Competenza 2015									
457 Impegno generico	30/04/2015	2 - Diversi	10.780,00	0,00	IM0001 PROGETTO DEFINITIVO PORTALE ACCESSO CIMITERO	Delibera di Giunta numero 46 del 30/4/2015	10.045,20	734,80	0,00
Totale movimenti Competenza 2015			10.780,00	0,00			10.045,20	734,80	0,00
Totale movimenti Scheda PEG 1038 - INTER. SISTEM. CIMITERO VECCHIO E NUOVO									
Totale movimenti Intervento 03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia.			10.780,00	0,00			10.045,20	734,80	0,00
Totale movimenti Servizio 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
Totale movimenti Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale			10.780,00	0,00			10.045,20	734,80	0,00
Totale movimenti Titolo 2 - Spese in conto capitale			993.537,31	0,00			140.666,04	717.872,61	135.088,66



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo economie: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione Impegno: numero, tipo e data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
		inizio anno	In corso d'eser.					
<b>Totale movimenti</b>		1.212.181,55	0,00			154.229,67	922.029,39	135.922,59

Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo minori entrate: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione	Accertamento: numero e data	Cliente	Importo	Causale	Atto	Riscossioni	Maggiori entrate	Minori entrate	Importo da incassare
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 03 - Trasferimenti di capitale dalla regione Risorsa 1020 - Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione Scheda PEG 298 - CONTR.REG. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPENSIVO Competenza 2015	526 31/12/2015	2 - Diversi	188.700,00	AC0001 Quota contributo regionale per efficientamento energetico SAL 2015	AVVISO ACCERTAMENTO numero 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	149.874,72	38.825,28
<b>Totale Competenza 2015</b>			<b>188.700,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.874,72</b>	<b>38.825,28</b>
<b>Totale Scheda PEG 298 - CONTR.REG. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPENSIVO</b>			<b>188.700,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.874,72</b>	<b>38.825,28</b>
<b>Totale Risorsa 1020 - Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione</b>			<b>188.700,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.874,72</b>	<b>38.825,28</b>
<b>Totale Categoria 03 - Trasferimenti di capitale dalla regione</b>			<b>188.700,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.874,72</b>	<b>38.825,28</b>
Categoria 04 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Risorsa 1040 - Trasferimenti straordinari di capitale da altri enti pubblici. Scheda PEG 275 - TRASFERIMENTI VIA ROMA COMUNE DI CASSOLA Competenza 2015	78 30/04/2015	2 - Diversi	147.000,00	AC0001 TRASFERIMENTI VIA ROMA DALLA REGIONE	Delibera di Giunta numero 46 del 30/04/2015	44.690,71	0,00	38.491,45	63.817,84
<b>Totale Competenza 2015</b>			<b>147.000,00</b>			<b>44.690,71</b>	<b>0,00</b>	<b>38.491,45</b>	<b>63.817,84</b>
<b>Totale Scheda PEG 275 - TRASFERIMENTI VIA ROMA COMUNE DI CASSOLA</b>			<b>147.000,00</b>			<b>44.690,71</b>	<b>0,00</b>	<b>38.491,45</b>	<b>63.817,84</b>
<b>Totale Risorsa 1040 - Trasferimenti straordinari di capitale da altri enti pubblici.</b>			<b>147.000,00</b>			<b>44.690,71</b>	<b>0,00</b>	<b>38.491,45</b>	<b>63.817,84</b>



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Tipo minori entrate: \* Revisione ordinaria (2015) -

Descrizione Accertamento: numero e data	Cliente	Importo	Causale	Atto	Riscossioni	Maggiori entrate	Minori entrate	Importo da incassare
Totale Categoria 04 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		147.000,00			44.690,71	0,00	38.491,45	63.817,84
Totale Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		335.700,00			44.690,71	0,00	188.366,17	102.643,12
<b>Totali</b>		335.700,00			44.690,71	0,00	188.366,17	102.643,12

## COMUNE DI ROSSANO VENETO (Prov. VI)

## SERVIZIO FINANZIARIO

VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AI CAPITOLI CORRELATI  
(art. 175, comma 5-quater, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000)

Cap.	Descrizione	ANNO 2015 var -	ANNO 2015 FPV SPESA CORRENTE +	ANNO 2016 FPV ENTRATA CORRENTE +	ANNO 2016 VAR +
<b>ENTRATE</b>					
	FPV CORRENTE	204.246,78	204.246,78	204.246,78	204.246,78
	FPV CONTO CAPITALE	529.416,44	529.416,44	529.416,44	529.416,44
298	CONTR.REG. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (reimputate)	149.874,72	149.874,72	149.874,72	149.874,72
275	TRASFERIMENTI VIA ROMA COMUNE DI CASSOLA (reimputate)	38.491,45	38.491,45	38.491,45	38.491,45
<b>TOTALE MOVIMENTI</b>			<b>922.029,39</b>	<b>922.029,39</b>	
<b>USCITE</b>					
16	COMPENSI E RIMBORSO REVISORE	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
20	STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	ONERI PREV. ASS. OBBL. CARICO ENTE	1.534,95	1.534,95	1.534,95	1.534,95
40	COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE	5.938,34	5.938,34	5.938,34	5.938,34
180	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARC.	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00
35	IRAP	1.083,27	1.083,27	1.083,27	1.083,27
21	STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	2.009,84	2.009,84	2.009,84	2.009,84
31	ONERI PREV. ASS. OBBL. CARICO COMUNE	7.286,92	7.286,92	7.286,92	7.286,92
41	COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE	6.151,79	6.151,79	6.151,79	6.151,79
25	IRAP	853,91	853,91	853,91	853,91
32	ONERI PREV. ASS. OBBL. CARICO COMUNE	534,63	534,63	534,63	534,63
42	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
26	IRAP	181,18	181,18	181,18	181,18
210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE	7.950,02	7.950,02	7.950,02	7.950,02
220	ONERI PREV. ASS. OBBLIG. CARICO COMUNE	16.316,01	16.316,01	16.316,01	16.316,01
225	COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE	30.777,50	30.777,50	30.777,50	30.777,50
231	PRESTAZIONI LAVORI PUBBLICI	6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00
237	PRESTAZIONI EDILIZIA PRIVATA	23.763,20	23.763,20	23.763,20	23.763,20
239	INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA	28.832,18	28.832,18	28.832,18	28.832,18
223	IRAP	2.894,05	2.894,05	2.894,05	2.894,05
250	ONERI PREV. ASS. OBBL. CARICO COMUNE	498,52	498,52	498,52	498,52
255	COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE	5.289,72	5.289,72	5.289,72	5.289,72
245	IRAP	170,65	170,65	170,65	170,65
975	FONDO PER MIGL. EFFICIENZA SERVIZI	7.347,69	7.347,69	7.347,69	7.347,69
320	ONERI PREV. ASS. OBBLIG. CARICO COMUNE	1.629,33	1.629,33	1.629,33	1.629,33
330	COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
325	IRAP	671,74	671,74	671,74	671,74
830	ONERI PREV. ASS. OBBL. CARICO COMUNE	1.157,59	1.157,59	1.157,59	1.157,59
831	COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE	5.029,74	5.029,74	5.029,74	5.029,74
825	IRAP	284,57	284,57	284,57	284,57
230	PRESTAZ. PROF. PER STUDI E COLLAUDI	8.749,30	8.749,30	8.749,30	8.749,30
616	ONERI PREV. ASS. OBBL. CARICO COMUNE	380,80	380,80	380,80	380,80
618	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
625	IRAP	89,93	89,93	89,93	89,93
727	COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE	1.016,50	1.016,50	1.016,50	1.016,50
781	ONERI PREV. ASS. OBBL. CARICO COMUNE	117,21	117,21	117,21	117,21
785	IRAP	85,70	85,70	85,70	85,70
<b>Totale Movimenti Titolo 1</b>			<b>204.246,78</b>	<b>204.246,78</b>	

Cap.	Descrizione	ANNO 2015 var	ANNO 2015 FPV SPESA CAPITALE +	ANNO 2016 FPV ENTRATA CAPITALE +	ANNO 2016 VAR +
1065	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTIT.COMPR.	365.023,20	365.023,20	365.023,20	365.023,20
1031	ILLUMINAZIONE VILLA CAFFO E PERCORSI	40.559,20	40.559,20	40.559,20	40.559,20
1103	INTERV. STRAORD. IMPIANTI SPORT. CUSINATI	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00
1104	COMPLETAMENTO STRUT. POLIV. SAN ZENONE	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00
1054	RISISTEMAZIONE STRADALE VIA ROMA	51.384,89	51.384,89	51.384,89	51.384,89
1126	BITUMATUR STRADALI - STRADE VARIE	1.068,64	1.068,64	1.068,64	1.068,64
1139	SISTEMAZIONE VIA CREARO E SANTINI	30.575,65	30.575,65	30.575,65	30.575,65
1141	SISTEMAZIONE PIAZZA CENTRO	449,42	449,42	449,42	449,42
1148	REALIZZA. MARCIAPIEDE SS 245 LM 46-46,590	2.669,92	2.669,92	2.669,92	2.669,92
1156	ACQUISTI VARI PER VIABILITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1163	ESTINZIONE LEASING	845,48	845,48	845,48	845,48
1160	REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZIONE	43.531,85	43.531,85	43.531,85	43.531,85
1078	OPERE PER CASSETTE DI QUARTIERE	34.649,60	34.649,60	34.649,60	34.649,60
1149	SISTEMAZIONE PARCO SEBELLIN	28.984,96	28.984,96	28.984,96	28.984,96
1112	INTERVENTI CENTRO MEDICO VILLA ALDINA	90.656,00	90.656,00	90.656,00	90.656,00
1038	SISTEMAZIONE CIMITERO VECCHIO E NUOVO	734,80	734,80	734,80	734,80
<b>Totale Movimenti Titolo 2</b>			<b>717.782,61</b>	<b>717.782,61</b>	
<b>TOTALE MOVIMENTI</b>			<b>922.029,39</b>	<b>922.029,39</b>	

ALLEGATO D DELIBERAZIONE G-C  
CONTRATTO

N° 45 del 16/4/2016

**RICCARDO ZAMBONINI**

**Dottore Commercialista – Revisore dei Conti**

**Via Arena, 125 – 45032 Bergantino (RO)**

COMUNE DI ROSSANO VENETO  
VICENZA

16 APR. 2016

Prot. nr. 5020

Categ. .... Classe .... Fasc. ....

Verbale n. 03 del 16/04/2016

**OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011.**

L'Organo di Revisione del Comune di Rossano Veneto, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 07.07.2015 nella persona del Dott. Riccardo Zambonini, iscritto nel registro dei Revisori Contabili al n. 65930,

Ricevuto in data 15/04/2016 la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2015, con allegati il libro giornale degli impegni (allegato A), il libro giornale degli accertamenti (allegato B) e il prospetto delle variazioni agli stanziamenti del FPV e ai capitoli correlati (allegato C);

Considerato:

1. L'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:
  - a) della programmazione (allegato n. 4/1);
  - b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
  - c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
  - d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4)."
2. In particolare l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, secondo cui "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, al fine del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

3. Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.  
Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.  
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.
4. L'art. 228, comma 3, del DLgs. n. 267/2000, secondo cui "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede 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 legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

Rilevato che il già citato principio contabile concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.e i.) ed in particolare al punto 11.4, come modificato dal Decreto Ministeriale del 1 dicembre 2015, ultimo capoverso afferma quanto segue:

1. "Le variazioni del fondo pluriennale e degli stanziamenti di bilancio correlati, compresi gli stanziamenti di cassa, disposte dall'ente dopo la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'articolo 3, commi 4, al presente decreto relative all'esercizio precedente non sono oggetto di interesse del tesoriere che non è tenuto a gestirle. Resta fermo l'obbligo, per l'ente, di trasmettere al tesoriere le sole variazioni di bilancio riguardanti l'esercizio in corso utilizzando l'allegato alla deliberazione redatto in conformità allo schema es".

Preso atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite la presente deliberazione di Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
- b) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Preso atto che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2015, il servizio finanziario, di concerto con i diversi Responsabili dei Servizi, ha proceduto ad un'approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già impegnate ma non esigibili al 31/12/2015;

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto, l'organo di revisione procede alla verifica dei risultati come di seguito riepilogati:



ELLENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente	0,00
Residui passivi cancellati definitivamente	149.400,75
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015	1.249.966,37
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015	1.129.356,65

PARTE CORRENTE	Esercizio 2015	Esercizio 2016
Impegni re-imputati	-204.246,78	+204.246,78
Accertamenti re-imputati	0,00	0,00
F.P.V. Fondo pluriennale vincolato in uscita	+204.246,78	
F.P.V. Fondo pluriennale vincolato in entrata		+204.246,78

PARTE CAPITALE	Esercizio 2015	Esercizio 2016
Impegni re-imputati	-717.782,61	+717.782,61
Accertamenti re-imputati	-188.366,17	+188.366,17
F.P.V. Fondo pluriennale vincolato in uscita	+529.416,44	
F.P.V. Fondo pluriennale vincolato in entrata		+529.416,44

In particolare nell'elenco di cui sopra è indicata l'eliminazione di residui passivi per € 149.400,75 di cui € 141.222,96 eliminati con delibera di G.C. n. 46 del 30.04.2015 relativa al riaccertamento straordinario dei residui e la differenza quindi di € 8.177,79 che vengono eliminati in sede di rendiconto 2015. La delibera di riaccertamento straordinario non contiene un allegato specifico dei residui eliminati ma riporta il totale di € 141.222,96 (allegato C) relativo al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento dei residui.

Tenuto conto del punto 5.4. del principio contabile 4/2 allegato DLgs n. 118/2011;

Preso atto che per la determinazione del fondo pluriennale vincolato:

- A) gli impegni reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano complessivamente ad € 922.029,39;
- B) gli accertamenti reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano complessivamente ad € 188.366,17;

Preso altresì atto della sussistenza delle motivazioni per la costituzione del FPV;

Sentito in merito il Segretario Comunale che, in qualità di Responsabile del Servizio Ragioneria, mi comunica che per i residui passivi cancellati definitivamente è stata verificata analiticamente l'insussistenza del debito;

Sentito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile fornito dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del DLgs n. 267/2000,

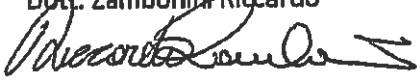
esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui.

Si invita comunque l'Ente ad effettuare le opportune registrazioni nel bilancio di previsione al fine di rendere subito operative le rettifiche dovute all'esito del riaccertamento ordinario dei residui.

Il Revisore dei conti

Dott. Zambonini Riccardo



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
CAMPAGNOLO Ing. Giorgio



IL SEGRETARIO COMUNALE  
SPAZIANI Dott. Francesco

N. 314 Reg. Pubbl.

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 19 APR. 2016 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Li 19 APR. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE  
SPAZIANI Dott. Francesco

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

\* nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
.....

**RESIDUI PASSIVI ELIMINATI ANNO 2015**

CAP.		USCITA	
Tit. I	687	€ 434,12	Insussistenti
Tit. I	125	€ 7,52	Insussistenti
Tit. I	351	€ 226,72	Insussistenti
Tit. I	360	€ 15,87	Insussistenti
Tit. I	476	€ 89,34	Insussistenti
Tit. I	707	€ 42,29	Insussistenti
Tit. I	722	€ 129,16	Insussistenti
Tit. I	860	€ 3,36	Insussistenti
Tit. I	650	€ 25,28	Insussistenti
Tit. I	585	€ 6,35	Insussistenti
Tit. I	131	€ 648,24	Insussistenti
Tit. I	403	€ 700,00	Insussistenti
Tit. I	450	€ 500,00	Insussistenti
Tit. I	477	€ 254,81	Insussistenti
Tit. I	584	€ 500,00	Insussistenti
Tit. I	651	€ 263,37	Insussistenti
Tit. I	683	€ 22,97	Insussistenti
Tit. I	684	€ 86,79	Insussistenti
Tit. I	764	€ 339,37	Insussistenti
Tit. I	707	€ 48,30	Insussistenti
Tit. I	351	€ 146,44	Insussistenti
Tit. I	761	€ 21,99	Insussistenti
Tit. I	239	€ 0,83	Insussistenti
Tit. I	237	€ 0,10	Insussistenti
Tit. II	1108	€ 3.664,56	Insussistenti
Tit. II	1160	€ 0,01	Insussistenti

<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.177,79</b>
---------------	-------------------

<b>DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</b>	<b>€ 141.222,96</b>
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI CANCELLATI</b>	<b>€ 149.400,75</b>

**IL RESP.LE SERVIZIO CONTABILE  
E GESTIONE DELLE ENTRATE**  
SPAZIANI Dott. Francesco



# Comune di Rossano Veneto      Giornale degli accertamenti a residuo

Denominazione Cliente

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incassi	Economie	Disponib.	Capitolo
<b>Anno di esercizio: 2016</b>									
<b>Anno di provenienza: 1994</b>									
22	31/12/1994	RESTITUZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE G.C. 493/94	Atto non classificato nr. 999999 del 05/05/1985	1.407,22	0,00	0,00	0,00	1.407,22	530 DEPOSITI CAUZIONALI
<b>TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO: 1994</b>				<b>1.407,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,22</b>	
<b>Anno di provenienza: 1996</b>									
<b>CASSA DD. PP.</b>									
17	31/12/1996	MUTUO STRADA VIA CREARO E SANTINI	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/1996	65.661,91	0,00	0,00	0,00	65.661,91	378 MUTUO X SISTEMAZ. VIA CREARO E SANTINI
<b>TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO: 1996</b>				<b>65.661,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.661,91</b>	
<b>Anno di provenienza: 2004</b>									
23	31/12/2004	DEPOSITO CAUZIONALE ACCESSO MOTORIZZAZIONE CIVILE 2004 IMPEGNO 3/5.02.04	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2004	954,53	0,00	0,00	0,00	954,53	530 DEPOSITI CAUZIONALI
<b>TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO: 2004</b>				<b>954,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,53</b>	
<b>Anno di provenienza: 2006</b>									
26	29/12/2006	RIMBORSO SANZIONE APERTURA ECOCENTRO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 250 del 29/12/2006	1.149,78	0,00	0,00	0,00	1.149,78	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
<b>TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO: 2006</b>				<b>1.149,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,78</b>	
<b>Anno di provenienza: 2010</b>									
14	14/04/2000	RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	234 RIMBORSO PRESTITI
<b>TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO: 2010</b>				<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incassi	Economie	Disponib.	Capitolo
<b>Anno di provenienza: 2012</b>									
15	31/12/2012	RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI 2012	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2012	5.130,29	0,00	0,00	0,00	5.130,29	235 RIMBORSO IMPIANTI SPORTIVI
48	31/12/2012	INTEGRAZ. MOTORIZZAZIONE	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 48 del 31/12/2012	252,52	0,00	0,00	0,00	252,52	530 DEPOSITI CAUZIONALI
<b>TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO: 2012</b>				<b>5.382,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382,81</b>	
<b>Anno di provenienza: 2013</b>									
181	03/01/2013	elipo per servizio unbundling	SPESA FISSA nr. 1 del 31/12/2013	5.233,56	0,00	0,00	0,00	5.233,56	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CTERZI
<b>TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO: 2013</b>				<b>5.233,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233,56</b>	
<b>Anno di provenienza: 2014</b>									
38	17/03/2014	TELEFONO 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 1 del 31/01/2014	384,10	0,00	0,00	0,00	384,10	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CTERZI
76	29/04/2014	ADDITIONALE 2014	SPESA FISSA nr. 2 del 29/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
110	08/07/2014	RISULTATO ANNO 2013 ZANON DA RIMBORSARE LUSIANA, CONCO, TEZZE, COGOLLO	SPESA FISSA nr. 1 del 08/07/2014	1.007,81	0,00	0,00	0,00	1.007,81	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CTERZI
200	31/12/2014	RIMBORSO UTENZE TELEPASS DOPPIE	SPESA FISSA nr. 1 del 31/12/2014	30,07	0,00	0,00	0,00	30,07	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CTERZI
203	31/12/2014	CONTRIBUTO REGIONE SCUOLE MOTTINELLO	SPESA FISSA nr. 1 del 31/12/2014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	276 CONTRIB. REG. SCUOLE MOTTINELLO
204	31/12/2014	CONTRIBUTO REGIONALE SICUREZZA VIA CREARO	SPESA FISSA nr. 1 del 31/12/2014	48.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	279 CONTRIB. REG. SICUREZZA STRADALE
210	19/11/2014	PRESTITO SUU'ONORE VENZO MARIA ELISA	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 122 del 19/11/2014	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	234 RIMBORSO PRESTITI
211	31/12/2014	pareggio ritenute	SPESA FISSA nr. 1 del 31/12/2014	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	510 RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI
<b>TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO: 2014</b>				<b>150.022,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.022,23</b>	
<b>Anno di provenienza: 2015</b>									

## Denominazione Cliente

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incassi	Economie	Disponib.	Capitolo
1	22/01/2015	RITENUTE D'ACCONTO	SPESA FISSA nr. 1 del 22/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI
8	09/02/2015	UTILIZZO IMPIANTI	SPESA FISSA nr. 1 del 09/02/2015	840,44	0,00	0,00	0,00	840,44	177 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI
10	09/02/2015	UTILIZZO SALA RIUNIONI VILLA ALDINA	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 3 del 09/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 INTROITI SALA RIUNIONI
14	09/02/2015	TRASPORTO SCOLASTICO	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 11 del 09/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 PROVENTI SERVIZI ASS. SCOLASTICA
20	09/02/2015	RIMBORSI ANZIANI, TRASPORTO	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 22 del 09/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 RIMBORSO SPESE SERVIZI ANZIANI
21	09/02/2015	RIMBORSO PRESTITO ONDRE MARCON MARINA	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 09/02/2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	234 RIMBORSO PRESTITI
22	09/02/2015	DIRITTI SEGRETERIA	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 09/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 DIRITTI DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE
23	09/02/2015	DOMICILIARE 2015	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 09/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 PROV. ASS. DOMIC. TELESOC. Q. PARTE L. R.28/91
27	09/02/2015	TOMBE, LOCULI, CELLETTE OSSARIE	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 09/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI
28	10/02/2015	incassi codice strada EQUITALIA	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 10/02/2015	706,20	0,00	706,20	0,00	0,00	170 VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
29	10/02/2015	ICI	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 10/02/2015	933,36	0,00	933,36	0,00	0,00	151 C. I.
41	13/03/2015	INTERESSI ATTIVI	SPESA FISSA nr. 1 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA
43	21/03/2015	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE TIM ANNO 2015	SPESA FISSA nr. 1 del 21/03/2015	2.677,95	0,00	0,00	0,00	2.677,95	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
56	08/05/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
57	09/05/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
58	08/05/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
59	08/05/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
60	08/05/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
61	08/05/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI

## Denominazione Cliente

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incasti	Economie	Disponib.	Capitolo
62	08/05/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
63	08/05/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
64	18/05/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
65	18/05/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
66	18/05/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
72	26/05/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
73	26/05/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
74	26/05/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
75	26/05/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
76	29/05/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
77	29/05/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
78	30/04/2015	TRASFERIMENTI VIA ROMA DALLA REGIONE	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	63.817,84	0,00	0,00	0,00	63.817,84	275 TRASFERIMENTI VIA ROMA COMUNE DI CASSOLA
79	12/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
80	12/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
81	12/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
82	12/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
89	16/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
90	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
91	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
92	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI



Denominazione Cliente

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incassi	Economie	Disponib.	Capitolo
93	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
94	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
95	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
96	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
97	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
98	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
99	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
100	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
101	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
102	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
103	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
104	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
105	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
106	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
107	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
108	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
109	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
110	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
111	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
112	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI

Denominazione Cliente

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incasti	Economie	Disponib.	Capitolo
113	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
114	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
115	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
116	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
117	18/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
118	29/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
119	06/07/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
120	06/07/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
121	06/07/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
122	06/07/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
123	07/07/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
125	16/07/2015	CONTRIBUTI PEREQUATIVO	SPESA FISSA nr. 1 del 16/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 PROVENTI DA PEREQUAZIONI
128	21/07/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
136	24/07/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
137	24/07/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
138	24/07/2015	IMU 2015	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 24/07/2015	15.658,78	0,00	15.658,78	0,00	0,00	11 IMU
139	24/07/2015	RECUPERO EVASIONE IMU	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 24/07/2015	46.084,52	0,00	46.084,52	0,00	0,00	12 RECUPERO EVASIONE IMU
140	24/07/2015	TASI 2015	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 24/07/2015	12.090,38	0,00	12.090,38	0,00	0,00	90 TASI
141	24/07/2015	RECUPERO EVASIONE TASI	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 24/07/2015	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	0,00	94 RECUPERO EVASIONE TASI
142	24/07/2015	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 2015	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 24/07/2015	399.710,44	0,00	23.616,85	0,00	376.093,59	55 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

## Denominazione Cliente

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incasti	Economie	Disponib.	Capitolo
143	24/07/2015	TARES 2015	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 24/07/2015	4.528,40	0,00	174,00	0,00	4.354,40	88 TARES
145	27/07/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
146	27/07/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
147	27/07/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
148	27/07/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
149	27/07/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
150	27/07/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
152	28/07/2015	utilizzo villa caiffo e sala villa aldina	SPESA FISSA nr. 1 del 28/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI E DIVERSI
160	29/07/2015	CANONE PUBBLICITA' ANNO 2015	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 29/07/2015	7.875,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	40 IMPOSTA PUBBLICITA'
161	29/07/2015	SANZIONI INCASSI CONSORZIO POLIZIA NORDEST	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 29/07/2015	43.254,54	0,00	0,00	0,00	43.254,54	170 VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
163	29/07/2015	FONDO SOLIDARIETA' 2015 E PREC	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 29/07/2015	32.106,00	0,00	0,00	0,00	32.106,00	96 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE
175	03/08/2015	INCASSI GSE ROSSANO 1 DA NOVEMBRE 2014 AD APRILE 2015	DA SPESA FISSA nr. 1 del 03/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
180	04/08/2015	ADDITIONALE ENEL	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 04/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 ADDIZIONALE ENEL
181	04/08/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
182	04/08/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
183	04/08/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
186	07/08/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
194	13/08/2015	oneri urbanizzazione 2015	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 13/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
196	13/08/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI

## Denominazione Cliente

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incessi	Economie	Disponib.	Capitolo
197	13/08/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
198	13/08/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
199	13/08/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
206	21/08/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
207	21/08/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
208	21/08/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
209	21/08/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
210	21/08/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
211	21/08/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
361	06/10/2015	gse SCUOLE E SCAMBIO SUL POSTO 2015	AVVISO LIQUIDAZIONE nr. 1 del 06/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 TARIFFA INCENTIVANTE GSE SCUOLE
407	24/11/2015	RIMBORSO MUTUI	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 24/11/2015	65.977,55	0,00	0,00	0,00	65.977,55	140 TRASF. ONERI CONNESSI MUTUI SERV. IDRICO I
409	24/11/2015	RIMBORSO IMPIANTI SPORTIVI	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 24/11/2015	24.050,61	0,00	0,00	0,00	24.050,61	235 RIMBORSO IMPIANTI SPORTIVI
410	24/11/2015	ILLUMINAZIONE VOTIVA	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 24/11/2015	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	171 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA
412	24/11/2015	RIMBORSO AMMINISTRATORI INDENNITA'	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 24/11/2015	27.806,82	0,00	0,00	0,00	27.806,82	220 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
456	10/12/2015	vendita Rossano 1 luglio e agosto 2015	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 VENDITA ENERGIA RIA IMP. ROSSANO 1
457	10/12/2015	giro vendita Rossano 1 LUGLIO/AGOSTO 2015	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
505	21/12/2015	RIMBORSO COMANDO ZELIA MAGGIODICEMBRE 2015	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 21/12/2015	23.136,39	0,00	0,00	0,00	23.136,39	220 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
506	21/12/2015	RIMBORSO COMANDO BONANNO LUGLIO/DICEMBRE 2015	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 21/12/2015	16.986,99	0,00	0,00	0,00	16.986,99	220 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
507	21/12/2015	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO MAGGIODICEMBRE 15	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 21/12/2015	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	220 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incessi	Economie	Disponib.	Capitolo
508	21/12/2015	vendita ROSSANO 2 LUGLIO E AGOSTO 2015	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 VENDITA ENERGIA RIA IMP. ROSSANO 2
509	21/12/2015	VENDITA SETTEMBRE OTTOBRE ROSSANO 2	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 VENDITA ENERGIA RIA IMP. ROSSANO 2
516	31/12/2015	quota associativa consorzio SEV	SPESA FISSA nr. 1 del 31/12/2015	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	530 DEPOSITI CAUZIONALI
<b>TESORIERE COMUNALE</b>									
513	29/12/2015	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2015	AVVISO LIQUIDAZIONE nr. 1 del 29/12/2015	2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.582,28	550 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO
524	24/11/2015	ACCERTAMENTI ADDIZIONALE ANNO 2014	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 24/11/2015	3.250,00	0,00	1.106,25	0,00	2.143,75	55 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
525	31/12/2015	iva commerciale fatt. 34283 - 34284 del 02.02.2015	AVVISO LIQUIDAZIONE nr. 1 del 31/12/2015	2.693,04	0,00	0,00	0,00	2.693,04	216 IVA SPLIT PAY COMMERCIALE
359	05/10/2015	RIMBORSO BOLLETTE ACQUA GIRATE ALL'ETRA	AVVISO LIQUIDAZIONE nr. 1 del 05/10/2015	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	540 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI
526	31/12/2015	Quota contributo regionale per efficientamento energetico SAL 2015	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 31/12/2015	38.825,28	0,00	0,00	0,00	38.825,28	298 CONTR.REG. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
528	31/12/2015	Accertamenti IMU emessi nel 2015	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 2 del 31/12/2015	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	12 RECUPERO EVASIONE IMU
529	31/12/2015	recupero evasione lasi	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 151 del 31/12/2015	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	94 RECUPERO EVASIONE TASI
530	31/12/2015	CANONI DI CONCESSIONE SCADUTI ANNO 2012-13-14-15	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 9 del 31/12/2015	5.124,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	177 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI
531	31/12/2015	TARIFFA INCENTIVANTE GSE AVVISO ACCERTAMENTO MAGGIO - DICEMBRE 2015	AVVISO ACCERTAMENTO nr. 1 del 31/12/2015	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	228 TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO S. ZENO
<b>TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO: 2015</b>				<b>1.018.354,33</b>	<b>0,00</b>	<b>101.697,84</b>	<b>0,00</b>	<b>916.656,49</b>	
<b>TOTALI GENERALI:</b>				<b>1.249.966,37</b>	<b>0,00</b>	<b>101.697,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.268,53</b>	



# Comune di Rossano Veneto Giornale degli impegni a residuo

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
<b>Anno di esercizio: 2016</b>									
<b>Anno di provenienza: 2000</b>									
416	23/12/1999	PARZIALE PERIZIA NUOVA SEDE MUNICIPALE	Delibera di Consiglio nr. 81 del 23/12/1999	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1000 COMPLETAMENTO NUOVA SEDE MUNICIPALE
<b>TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2000</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Anno di provenienza: 2003</b>									
111	14/03/2003	COMP LAVORI E INCARICHI PROF. CERIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE VIA STAZIONE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 15 del 14/03/2003	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	230 PRESTAZ. PROF. PER STUDI, COLLAUDI
449	05/05/2003	PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZ MOTTINELLO OVEST	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 64 del 05/05/2003	1.479,06	0,00	0,00	0,00	1.479,06	1143 SISTEMAZIONE VIABILITA' CENTRO ST. MOTTINELLO
465	01/10/2003	PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIA NTE - VIA ROMA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 114 del 01/10/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1160 REALIZZ. OPERE URBANIZZAZIONE
<b>TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2003</b>				<b>7.599,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.599,06</b>	
<b>Anno di provenienza: 2004</b>									
439	28/12/2004	PROG TO DEF ESECUTIVO PISTA CICLOPEDONALE VIA CUSINATI (MUTUO)	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 238 del 28/12/2004	325,67	0,00	0,00	0,00	325,67	1129 SIST. MARCIAPIEDE INCROCIO SALUTE-CUSINAT
<b>TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2004</b>				<b>325,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,67</b>	
<b>Anno di provenienza: 2006</b>									
441	14/11/2006	PISTA CICLOPEDONALE SALUTE-XI FEBB. DEFINITIVO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 244 del 14/11/2006	1.835,59	0,00	0,00	0,00	1.835,59	1131 PISTA CICLOPED. SALUTE E XI FEBBRAIO
445	14/11/2006	PROGETTO DEFINITIVO PISTA CICLOPEDONALE SALUTE -XI FEB PERIZIA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 244 del 14/11/2006	47.728,27	0,00	0,00	0,00	47.728,27	1135 ASFALTATURA E MANUT. STRAORD. STRADE
<b>TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2006</b>				<b>49.563,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.563,86</b>	

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
<b>Anno di provenienza: 2007</b>									
<b>MARINELLO UGO</b>									
412	30/03/2007	COMP.LAVORI E INCARICHI PROF PROGETTAZ.PISTA CICLABILE VIA BASSANO LATO OVEST 2 STR	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 77 del 30/03/2007	12.624,14	0,00	0,00	0,00	12.624,14	997 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
<b>TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2007</b>				<b>12.624,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.624,14</b>	
<b>Anno di provenienza: 2010</b>									
433	31/12/2010	PROGETTO ESECUTIVO TRATTO PERCORSO CICLOPEDONALE VIA BASSANO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 236 del 31/12/2010	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1041 COMPL. PISTA CICL. VIA BASSANO OVEST 2 STR
<b>TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2010</b>				<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
<b>Anno di provenienza: 2011</b>									
27	31/12/2009	POSIZIONE 2011	DECRETO nr. 12 del 31/12/2010	3.194,64	0,00	0,00	0,00	3.194,64	21 STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI
31	31/12/2011	IRAP 2011	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 1100 del 31/12/2011	271,54	0,00	0,00	0,00	271,54	25 IRAP
39	31/12/2011	ONERI 2011	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 1100 del 31/12/2011	760,32	0,00	0,00	0,00	760,32	31 ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE
100	31/12/2009	POSIZIONE 2011	DECRETO nr. 12 del 31/12/2010	6.389,44	0,00	0,00	0,00	6.389,44	210 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE
105	31/12/2011	ONERI 2011	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 1100 del 31/12/2011	1.520,69	0,00	0,00	0,00	1.520,69	220 ONERI PREV. ASS. OBBLIG. CARICO COMUNE
107	31/12/2011	RIAP 2011	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 1100 del 31/12/2011	543,10	0,00	0,00	0,00	543,10	223 IRAP
<b>FUSINA BORTOLO</b>									
123	20/12/2011	COMP.LAVORI E INCARICHI PROF CIG Z5802D5BE1 INCENDI SPAZIO POLIF.S.ZENON	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 198 del 20/12/2011	2.468,40	0,00	0,00	0,00	2.468,40	231 PRESTAZIONI LAVORI PUBBLICI
130	01/09/2011	COMP.LAVORI E INCARICHI PROF PIANO URB.ATTUATT.V.PRADARIA CIG ZC301420F5	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 118 del 01/09/2011	17.692,48	0,00	0,00	0,00	17.692,48	237 PRESTAZIONI EDILIZIA PRIVATA
<b>TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2011</b>				<b>32.840,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.840,61</b>	

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
<b>Anno di provenienza: 2012</b>									
29	30/12/2011	POSIZIONE E RISULTATO 2012	DECRETO nr. 8 del 30/12/2011	6.389,28	0,00	0,00	0,00	6.389,28	21 STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI
30	31/12/2012	RIMBORSO CONVENZIONE SEGR. ORSO MARZO MAGGIO 2012 PARTE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 200 del 31/12/2012	1.064,41	0,00	0,00	0,00	1.064,41	21 STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI
32	31/12/2012	IRAP 2012	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 2000 del 31/12/2012	543,09	0,00	0,00	0,00	543,09	25 IRAP
40	31/12/2012	ONERI 2012	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 2000 del 31/12/2012	1.632,79	0,00	0,00	0,00	1.632,79	31 ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE
70	21/03/2012	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA 2012	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 37 del 21/03/2012	3.278,55	0,00	0,00	0,00	3.278,55	125 ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI
71	12/12/2012	ULTERIORE 2012	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 156 del 12/12/2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	125 ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI
102-30	30/12/2011	POSIZIONE E RISULTATO 2012	DECRETO nr. 8 del 30/12/2011	12.780,47	0,00	0,00	0,00	12.780,47	210 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE
106	31/12/2012	ONERI 2012	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 2000 del 31/12/2012	3.041,75	0,00	0,00	0,00	3.041,75	220 ONERI PREV. ASS. OBBLIG. CARICO COMUNE
108	31/12/2012	IRAP 2012	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 2000 del 31/12/2012	638,69	0,00	0,00	0,00	638,69	223 IRAP
251	21/03/2012	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA 2012	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 37 del 21/03/2012	3.493,36	0,00	0,00	0,00	3.493,36	476 UTENZE ENERGIA BIBLIOTECA COMUNALE
282	28/12/2012	2012	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 178 del 28/12/2012	727,19	0,00	0,00	0,00	727,19	650 UTENZE ENERGIA ELETT. PALAZZO SEBELLIN
292	21/03/2012	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA 2012	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 37 del 21/03/2012	2.812,50	0,00	0,00	0,00	2.812,50	690 UTENZE ENERGIA PARCO
311	21/03/2012	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA 2012	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 37 del 21/03/2012	510,62	0,00	0,00	0,00	510,62	707 MANUTENZ. CAMPO CALCIO S. ZENONE
319	21/03/2012	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA 2012	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 37 del 21/03/2012	1.121,80	0,00	0,00	0,00	1.121,80	722 SPESE ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI
320	28/12/2012	2012	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 178 del 28/12/2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	722 SPESE ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI
353	21/03/2012	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA 2012	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 37 del 21/03/2012	2.792,34	0,00	0,00	0,00	2.792,34	761 UTENZE ENERGIA ELETTRICA VILLA ALDINA
499	31/12/2012	VIA MARTIRI	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 350 del 31/12/2012	19.644,31	0,00	0,00	0,00	19.644,31	1160 REALIZZ. OPERE URBANIZZAZIONE
502	31/12/2012	VOLIERA E PONTE LAGHETTO PARCO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 352 del 31/12/2012	565,65	0,00	0,00	0,00	565,65	1160 REALIZZ. OPERE URBANIZZAZIONE
<b>TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2012</b>				<b>63.036,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.036,80</b>	

**Anno di provenienza: 2013**

giovedì 28 aprile 2016

Report: 0039 - Giornale degli impegni



Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
<b>DIPENDENTI C.LI DIVERSI</b>									
26	14/01/2013	POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2013 ZELIA ANNO 2013	DECRETO nr. 10 del 28/12/2012	4.536,16	0,00	0,00	0,00	4.536,16	21 STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI
<b>DIPENDENTI C.LI DIVERSI</b>									
27	14/01/2013	POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2013 BONANNO E DE BONI	DECRETO nr. 10 del 28/12/2012	9.740,25	0,00	0,00	0,00	9.740,25	210 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE
334	06/03/2013	ENERGIA ELETTRICA 2013	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 26 del 07/03/2013	6.558,84	0,00	0,00	0,00	6.558,84	722 SPESE ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI
457	08/04/2013	oneri 2013	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 6 del 02/04/2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	30 ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE
458	08/04/2013	irap 2013	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 6 del 02/04/2013	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	35 IRAP
970	31/10/2013	risultato Orso 2013	DECRETO nr. 1 del 31/10/2013	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	20 STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI
1181	27/12/2013	oneri progressi	SPESA FISSA nr. 1 del 27/12/2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	60 ONERI RETRIBUTIVI RELATIVI PER. PREGRESSI
1183	27/12/2013	oneri 2013	SPESA FISSA nr. 1 del 27/12/2013	967,47	0,00	0,00	0,00	967,47	31 ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE
1184	27/12/2013	irap 2013	SPESA FISSA nr. 1 del 27/12/2013	385,57	0,00	0,00	0,00	385,57	25 IRAP
1185	27/12/2013	oneri 2013	SPESA FISSA nr. 1 del 27/12/2013	2.318,18	0,00	0,00	0,00	2.318,18	220 ONERI PREV. ASS. OBBLIG. CARICO COMUNE
1191	30/12/2013	realizzazione nuovo ponte Via Meurici	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 166 del 27/12/2013	783,26	0,00	0,00	0,00	783,26	1113 INVERVENTI SU MANTO STRADALE COMUNALE
1209	31/12/2013	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA SALUTE E XI FEBBRAIO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 170 del 31/12/2013	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1113 INVERVENTI SU MANTO STRADALE COMUNALE
1219	31/12/2013	ACQUISTO DEFIBRILLATORI	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 168 del 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1108 ACQ. ATTREZZ. VARIE ATTIVIT. SPORTIVE
1232	31/12/2013	collegamento pedonale via S.Lorenzo - Q.re Diaz	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 170 del 31/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1160 REALIZZ. OPERE URBANIZZAZIONE
1243	31/12/2013	IRAP 2013	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 1 del 31/12/2013	1.275,57	0,00	0,00	0,00	1.275,57	223 IRAP
<b>TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2013</b>				<b>33.705,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.705,30</b>	

**Anno di provenienza: 2014**

ENI SPA DIVISIONE

107 04/02/2014 GAS ANNO 2014

.DETERMINA DI IMPEGNO nr. 8 del 05/02/2014

1.032,94

707 MANUTENZ. CAMPO CALCIO S. ZENONE

giovedì 28 aprile 2016

Report: 0039 - Giornale degli impegni

1.032,94

Page 4 of 46

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
<b>ENI SPA DIVISIONE</b>									
108	04/02/2014	GAS ANNO 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 8 del 05/02/2014	1.296,75	0,00	0,00	0,00	1.296,75	762 UTENZE GAS VILLA ALDINA
<b>ENI SPA DIVISIONE</b>									
109	04/02/2014	GAS ANNO 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 8 del 05/02/2014	894,50	0,00	0,00	0,00	894,50	743 UTENZE GAS PROGETTO GIOVANI E LAVORO
<b>ENI SPA DIVISIONE</b>									
110	04/02/2014	GAS 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 8 del 05/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 UTENZE GAS VILLA CAFFO
<b>ENI SPA DIVISIONE</b>									
111	04/02/2014	GAS 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 8 del 05/02/2014	2.642,55	0,00	0,00	0,00	2.642,55	470 UTENZE GAS BIBLIOTECA COMUNALE
295	25/03/2014	energia elettrica 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 36 del 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI
296	25/03/2014	energia elettrica 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 36 del 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 PRESTAZIONI I SCUOLA DELL'INFANZIA
297	25/03/2014	energia elettrica 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 36 del 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 UTENZE ENERGIA SCUOLE PRIMARIE PRIMO GRA
300	25/03/2014	energia elettrica 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 36 del 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 UTENZE ENERGIA BIBLIOTECA COMUNALE
303	25/03/2014	energia elettrica 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 36 del 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 MANUTENZ. CAMPO CALCIO S. ZENONE
304	25/03/2014	energia elettrica 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 36 del 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 SPESE ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI
306	25/03/2014	energia elettrica 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 36 del 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 CONSUMO ENERGIA ELETT. PUBBL. ILLUMINAZ.
307	25/03/2014	energia elettrica 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 36 del 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 UTENZE ENERGIA ELETT. PALAZZO SEBELLIN
308	25/03/2014	energia elettrica 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 36 del 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 UTENZE ENERGIA CIMITERO
<b>ETRA SPA</b>									
543	24/06/2014	Fornitura acqua potabile utenze pubbliche anno 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 70 del 26/06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 UTENZE E CANONI ACQUA SEDE MUNICIPALE
<b>ETRA SPA</b>									
545	24/06/2014	Fornitura acqua potabile utenze pubbliche anno 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 70 del 26/06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 UTENZE FORN. ACQUA SCUOLA SECOND.1* GRADO
<b>ETRA SPA</b>									
546	24/06/2014	Fornitura acqua potabile utenze pubbliche anno 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 70 del 26/06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 UTENZE FORN. ACQUA PALESTRA COMUNALE

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
<b>ETRA SPA</b>									
547	24/06/2014	Fornitura acqua potabile utenze pubbliche anno 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 70 del 26/06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 CANONE ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE
<b>ETRA SPA</b>									
548	24/06/2014	Fornitura acqua potabile utenze pubbliche anno 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 70 del 26/06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 FORN. ACQUA CIMITERO
<b>ETRA SPA</b>									
549	24/06/2014	Fornitura acqua potabile utenze pubbliche anno 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 70 del 26/06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 CANONE FORNITURA ACQUA PALAZZO SEBELLIN
<b>ETRA SPA</b>									
550	24/06/2014	Fornitura acqua potabile utenze pubbliche anno 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 70 del 26/06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 CANONE FORN. ACQUA VERDE PUBBLICO
<b>ETRA SPA</b>									
551	24/06/2014	Fornitura acqua potabile utenze pubbliche anno 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 70 del 26/06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 CANONE FORN. ACQUA VILLA CAFFO
<b>ETRA SPA</b>									
555	24/06/2014	Fornitura acqua potabile utenze pubbliche anno 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 70 del 26/06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 CANONE FORN. ACQUA VILLA ALDINA
629	23/07/2014	sistemazione incrocio via Creato	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 78 del 30/06/2014	9.296,45	0,00	0,00	0,00	9.296,45	1052 SISTEMAZIONE INCROCIO VIA CREARO
859	17/10/2014	SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA CACCIATORE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 118 del 20/10/2014	247,52	0,00	0,00	0,00	247,52	1113 INTERVENTI SU MANTO STRADALE COMUNALE
866	21/10/2014	pensilina esterna scuole capoluogo	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 120 del 22/10/2014	1.121,97	0,00	0,00	0,00	1.121,97	1008 INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE
957	14/11/2014	energia elettrica 20104	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 135 del 17/11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 PRESTAZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA
977	01/12/2014	INTEGRAZIONE 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 151 del 03/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 UTENZE ENERGIA ELETTRICA VILLA ALDINA
<b>FAVERO FABIO</b>									
1019	12/12/2014	PARERE LEGALE PRATICHE EDILIZIE CONDONI	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 157 del 12/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA
1088	16/12/2014	PROGETTO DEFINITIVO CAMPO DA CALCIO GREEN SPORT SAN ZENONE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 170 del 22/12/2014	1.116,20	0,00	0,00	0,00	1.116,20	1086 INTERVENTI CAMPO CALCIO GREEN SPORT S.ZENONE
1089	16/12/2014	SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA SALUTE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 169 del 22/12/2014	895,22	0,00	0,00	0,00	895,22	1113 INTERVENTI SU MANTO STRADALE COMUNALE
1098	30/12/2014	s.r. 245 tombamento tratto Roggia Civrana	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 173 del 24/12/2014	233,21	0,00	0,00	0,00	233,21	1113 INTERVENTI SU MANTO STRADALE COMUNALE

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1106	31/12/2014	INCARICO REDAZIONE PIANO COMUNALE TELEFONIA MOBILE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 186 del 31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 PRESTAZIONI EDILIZIA PRIVATA
1118	31/12/2014	rimborso commissione collaudo Fante	SPESA FISSA nr. 1 del 31/12/2014	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1210 SERVIZI PER CONTO DI TERZI
1119	31/12/2014	acconto fondo sostegno abitazioni in locazione 2014	SPESA FISSA nr. 1 del 31/12/2014	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70	1210 SERVIZI PER CONTO DI TERZI
1138	31/12/2014	INCASSI GSE ELPO 2014	SPESA FISSA nr. 1 del 31/12/2014	1.836,59	0,00	1.836,59	0,00	0,00	1210 SERVIZI PER CONTO DI TERZI
<b>TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2014</b>				<b>20.642,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18.806,01</b>	

**Anno di provenienza: 2015**

AN BROKER SRL

4 16/01/2015 RCA P DETERMINA DI IMPEGNO nr. 4 del 16/01/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 ASSICURAZIONI SERVIZI GENERALI

MARCHETTI MARIO

64 03/02/2015 AFFIDO BIZZOTTO ANDRADE DE OLIVERIA HANNA 1 SEM 2015 DETERMINA DI IMPEGNO nr. 25 del 08/02/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI

MARCHETTI ROBERTO

65 03/02/2015 AFFIDO 1 SEM 2015 BIZZOTTO SOFIA DETERMINA DI IMPEGNO nr. 24 del 08/02/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI

SALIMA SRL

68 02/02/2015 noleggio MACCHINE OPERATRICI 2015 DETERMINA DI IMPEGNO nr. 16 del 06/02/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 PRESTAZIONI E INTERVENTI STRADALI

69 12/02/2015 commissione carburanti DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 17 del 11/02/2015 81,66 0,00 0,00 0,00 81,66 1210 SERVIZI PER CONTO DI TERZI

COOP.\*SERV.SOCIALI LA GOCCIA\*

71 10/02/2015 DOMICILIARE E SORVEGLIANZA GEN-APRILE 2014 DETERMINA DI IMPEGNO nr. 35 del 12/02/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745 PRES SERV. ASS. DOM. E SOSTEGNO SOCIO EDUCA

80 17/02/2015 oneri su accessorio 2014 SPESA FISSA nr. 1 del 17/02/2015 2.315,30 0,00 0,00 0,00 2.315,30 30 ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE

CAMST SOC. COOP. A R.L.

124 17/02/2015 MENSA VOLONTARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 DETERMINA DI IMPEGNO nr. 39 del 18/02/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 SPESE SERVIZIO CIVILE

FERRAMENTA MARCHIORI SNC

Denominazione Fornitore	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
	127	17/02/2015	FERRAMENTA 1 BIM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 21 del 18/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 SPESE MANTEN. FUNZ. SCUOLE PRIM. PRIMO GRA
<b>FERRAMENTA MARCHIORI SNC</b>										
	128	17/02/2015	FERRAMENTA 1 BIM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 21 del 18/02/2015	31,53	0,00	31,53	0,00	0,00	117 Acquisti materiale vario uffici com.li
<b>L'AUTOINDUSTRIALE SRL</b>										
	130	16/02/2015	MANUTENZIONE AUTO 1 BIM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 23 del 18/02/2015	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	844 MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI
<b>L'AUTOINDUSTRIALE SRL</b>										
	131	16/02/2015	MANUTENZIONE AUTO 1 BIM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 23 del 18/02/2015	38,87	0,00	38,87	0,00	0,00	172 SPESE MANUTEN. RIPARAZ. AUTOMEZZI COMUN.
<b>BRENTA LAVORI SRL</b>										
	134	17/02/2015	MATERIALE INERTE 1 BIM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 25 del 18/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 ACQUISTI MATERIALE MANUTENZIONE STRADE
<b>TELECOM ITALIA SPA</b>										
	138	17/02/2015	SPESE TELEFONIA FISSA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 27 del 18/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 UTENZE TELEFONIA
<b>TELECOM ITALIA SPA</b>										
	139	17/02/2015	SPESE TELEFONIA FISSA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 27 del 18/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 UTENZE TELEFONIA SCUOLE PRIMARIE PRIMO G
<b>TELECOM ITALIA SPA</b>										
	140	17/02/2015	SPESE TELEFONIA FISSA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 27 del 18/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 UTENZE TELEFONIA SCUOLA SECON. 1^ GRADO
<b>TELECOM ITALIA SPA</b>										
	141	17/02/2015	SPESE TELEFONIA FISSA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 27 del 18/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 UTENZE TELEFONIA BIBLIOTECA COMUNALE
<b>TELECOM ITALIA SPA</b>										
	142	17/02/2015	SPESE TELEFONIA FISSA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 27 del 18/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 UTENZE TELEFONIA VILLA CAFFO
<b>TELECOM ITALIA SPA</b>										
	143	17/02/2015	SPESE TELEFONIA FISSA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 27 del 18/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 UTENZE TELEF. PROGETTO GIOVANI E LAVORO
<b>TELECOM ITALIA SPA</b>										
	144	17/02/2015	SPESE TELEFONIA FISSA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 27 del 18/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 UTENZE TELEFONIA VILLA ALDINA
<b>TELECOM ITALIA SPA</b>										
	145	16/02/2015	TELEFONIA MOBILE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 22 del 18/02/2015	2.668,89	0,00	0,00	0,00	2.668,89	1210 SERVIZI PER CONTO DI TERZI

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
147	27/01/2015	ricorso f.lli disegna annullamento provvedimento.	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 12 del 03/02/2015	190,32	0,00	190,32	0,00	0,00	239 INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA
152	27/02/2015	canone centralino	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 37 del 27/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 TELEL. SEDE MUNICIPALE
<b>EASYPROMO SNC</b>									
155	21/02/2015	stampa volantini corso difesa personale	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 44 del 24/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI
<b>MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI SRL</b>									
157	17/02/2015	SEPOLTURA 1 BIM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 36 del 27/02/2015	233,88	0,00	233,88	0,00	0,00	583 PRESTAZIONI CIMITERIALI
<b>ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.</b>									
159	13/02/2015	RIMBORSO DATORE LAVORO CAMPAGNOLO GIORGIO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 19 del 27/02/2015	1.864,84	0,00	1.864,84	0,00	0,00	10 IND. AL SINDACO, AMMINISTRATORI
<b>Associazione I.E.S.S.</b>									
162	06/03/2015	INSERIMENTO 1 SEM 2015 MARCU IONEL	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 51 del 09/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 SPESE PER INSERIMENTO RESIDENZIALE
<b>ADELANTE SOC.COOP.SOC.LE ONLUS</b>									
163	06/03/2015	ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO MINORE SARTORE CLAUDIA1 SEM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 52 del 09/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 SPESE PER INSERIMENTO RESIDENZIALE
<b>IRCO SRL</b>									
174	12/03/2015	materiale idraulico 1 trim 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 45 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 ACQUISTI MATERIALE MANUTENZIONE STRADE
<b>Grafiche E.Gaspari srl</b>									
175	12/03/2015	abbonamenti on line 2015 dell'ino, memoweb e omnia	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 11 del 13/03/2015	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	150 ACQUISTO E ABBON. GIORNALI,RIVISTE PUBBL.
181	11/03/2015	economato 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 ECONOMATO PRESTAZ. ALTRI SERVIZI GENERALI
182	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 ECONOMATO MANIFESTAZIONI
183	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 ECONOMATO ACQUISTI ORGANI ISTITUZIONALI
184	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 ECONOMATO ACQUISTI SEGRETERIA GENERALE
<b>MYO srl</b>									
185	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	122 ECONOMATO ACQUISTI ALTRI SERVIZI GENERALI

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
186	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 ECONOMATO PREST. SEGRETERIA GENERALE
187	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 ECONOMATO VILLA CAFFO
188	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 ECONOMATO MISSIONI DIPENDENTI
189	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 ECONOMATO PRESTAZIONI UFFICIO TECNICO
190	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 ECONOMATO POLIZIA LOCALE
191	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 ECONOMATO SCUOLE PRIMARIE
192	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 ECONOMATO PALESTRA COMUNALE
193	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 ECONOMATO PALESTRA COMUNALE PRESTAZIONI
194	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 ECONOMATO BIBLIOTECA PRESTAZIONI
195	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 ECONOMATO BIBLIOTECA
196	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 ECONOMATO VIABILITA' PRESTAZIONI
197	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 ECONOMATO VIABILITA'
198	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 ECONOMATO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
199	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
200	11/03/2015	ECONOMATO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 ECONOMATO SCUOLE PRIMARIE PRESTAZIONI
203	21/03/2015	PROGETTAZIONE 2014	SPESA FISSA nr. 1 del 21/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 FONDO X MIGLIOR. EFFICIENZA SERVIZI
247	24/03/2015	2 rata GESTIONE CALORE 2014-15	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 58 del 25/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 UTENZE GAS SEDE MUNICIPALE
251	24/03/2015	2 rata GESTIONE CALORE 2014-15	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 58 del 25/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI
252	24/03/2015	2 rata GESTIONE CALORE 2014-15	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 58 del 25/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 UTENZE GAS PALESTRA COMUNALE
253	19/03/2015	saldo fattura N. 55 DEL 09.02.2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 57 del 25/03/2015	689,04	0,00	689,04	0,00	0,00	231 PRESTAZIONI LAVORI PUBBLICI
261	30/03/2015	telepass 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 14 del 27/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 RIMBORSO SPESE MISSIONI E TELEPASS

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
263	27/03/2015	MANUTENZIONE AUTO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 60 del 30/03/2015	1.011,78	0,00	1.011,78	0,00	0,00	844 MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI
<b>L'AUTOINDUSTRIALE SRL</b>									
264	27/03/2015	MANUTENZIONE AUTO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 60 del 30/03/2015	297,48	0,00	297,48	0,00	0,00	749 RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI
<b>L'AUTOINDUSTRIALE SRL</b>									
265	27/03/2015	MANUTENZIONE AUTO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 60 del 30/03/2015	589,06	0,00	589,06	0,00	0,00	172 SPESE MANUTEN. RIPARAZ. AUTOMEZZI COMUN.
<b>ETRA SPA</b>									
267	26/03/2015	monitoraggio PAES	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 62 del 30/03/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	231 PRESTAZIONI LAVORI PUBBLICI
<b>INRETE SRL</b>									
268	27/03/2015	CANONE 2015 + COPIE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 63 del 30/03/2015	6,37	0,00	6,37	0,00	0,00	237 PRESTAZIONI EDILIZIA PRIVATA
<b>AGRI PAROLIN SNC</b>									
273	31/03/2015	manutenzione verde 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 64 del 03/04/2015	1.498,24	0,00	1.498,24	0,00	0,00	697 ACQUISTO MATERIALE PER VERDE PUBBLICO
<b>L'AUTOINDUSTRIALE SRL</b>									
277	26/03/2015	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILANZA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 3 del 02/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 SPESE MANUTENZ. AUTOMEZZI .POLIZIA C. LE
<b>KYOCERA DOCUMENT SOLUTUONS ITALIA SPA</b>									
279	26/03/2015	CANONE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 5 del 02/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 PRESTAZIONI POLIZIA LOCALE
<b>ONGARO DISINFESTAZIONI</b>									
284	07/04/2015	disinfestazione 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 71 del 07/04/2015	4.326,36	0,00	4.326,36	0,00	0,00	555 DISINFESTAZIONI TERRITORIO
<b>GEOSIMAS DI Sgarbossa Franco</b>									
285	07/04/2015	NOLEGGIO MACCHINE AGRICOLE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 68 del 07/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 PRESTAZIONI PARCO-VILLA E VERDE PUBBLICO
<b>ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBER</b>									
286	07/04/2015	ENERGIA FTV ROSSANO 1 E 2	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 67 del 07/04/2015	352,48	0,00	352,48	0,00	0,00	861 ENERGIA SERV. AUSILIARI FTV ROSSANO 1
<b>ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBER</b>									
287	07/04/2015	ENERGIA FTV ROSSANO 1 E 2	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 67 del 07/04/2015	406,27	0,00	406,27	0,00	0,00	862 ENERGIA SERV. AUSILIARI FTV ROSSANO 2
290	08/04/2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA 1 SEM 2015 Europe Energy Gas & Power ena	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 72 del 08/04/2015	7,95	0,00	7,95	0,00	0,00	585 UTENZE ENERGIA CIMITERO

giovedì 28 aprile 2016

Report: 0039 - Giornale degli impegni



Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
291	08/04/2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA DETERMINA DI IMPEGNO 1 SEM 2015 Europe Energy nr. 72 del 08/04/2015 Gas & Power spa		15,65	0,00	15,65	0,00	0,00	650 UTENZE ENERGIA ELETT. PALAZZO SEBELLIN
292	08/04/2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA DETERMINA DI IMPEGNO 1 SEM 2015 Europe Energy nr. 72 del 08/04/2015 Gas & Power spa		0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	860 CONSUMO ENERGIA ELETT. PUBB. ILLUMINAZ.
293	08/04/2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA DETERMINA DI IMPEGNO 1 SEM 2015 Europe Energy nr. 72 del 08/04/2015 Gas & Power spa		19,84	0,00	19,84	0,00	0,00	761 UTENZE ENERGIA ELETTRICA VILLA ALDINA
294	08/04/2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA DETERMINA DI IMPEGNO 1 SEM 2015 Europe Energy nr. 72 del 08/04/2015 Gas & Power spa		224,43	0,00	224,43	0,00	0,00	722 SPESE ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI
295	08/04/2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA DETERMINA DI IMPEGNO 1 SEM 2015 Europe Energy nr. 72 del 08/04/2015 Gas & Power spa		46,93	0,00	46,93	0,00	0,00	707 MANUTENZ. CAMPO CALCIO S. ZENONE
296	08/04/2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA DETERMINA DI IMPEGNO 1 SEM 2015 Europe Energy nr. 72 del 08/04/2015 Gas & Power spa		348,90	0,00	348,90	0,00	0,00	690 UTENZE ENERGIA PARCO
297	08/04/2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA DETERMINA DI IMPEGNO 1 SEM 2015 Europe Energy nr. 72 del 08/04/2015 Gas & Power spa		27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	685 UTENZE ENER. ELETT. VILLA CAFFO
298	08/04/2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA DETERMINA DI IMPEGNO 1 SEM 2015 Europe Energy nr. 72 del 08/04/2015 Gas & Power spa		28,65	0,00	28,65	0,00	0,00	476 UTENZE ENERGIA BIBLIOTECA COMUNALE
299	08/04/2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA DETERMINA DI IMPEGNO 1 SEM 2015 Europe Energy nr. 72 del 08/04/2015 Gas & Power spa		20,78	0,00	20,78	0,00	0,00	487 UTENZE ENERGIA PALESTRA COMUNALE
300	08/04/2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA DETERMINA DI IMPEGNO 1 SEM 2015 Europe Energy nr. 72 del 08/04/2015 Gas & Power spa		20,80	0,00	20,80	0,00	0,00	410 UTENZE ENERGIA SCUOLA SECON.1° GRADO
301	08/04/2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA DETERMINA DI IMPEGNO 1 SEM 2015 Europe Energy nr. 72 del 08/04/2015 Gas & Power spa		209,50	0,00	209,50	0,00	0,00	360 UTENZE ENERGIA SCUOLE PRIMARIE PRIMO GRA
302	08/04/2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA DETERMINA DI IMPEGNO 1 SEM 2015 Europe Energy nr. 72 del 08/04/2015 Gas & Power spa		37,29	0,00	37,29	0,00	0,00	351 PRESTAZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA
303	08/04/2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA DETERMINA DI IMPEGNO 1 SEM 2015 Europe Energy nr. 72 del 08/04/2015 Gas & Power spa		63,87	0,00	63,87	0,00	0,00	125 ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI
310	14/04/2015	Interessi 12 rata leasing SAN ZENONE ING LEASE SPA	SPESE FISSA nr. 1930 del 16/07/2010	305,53	0,00	305,53	0,00	0,00	726 INTERESSI PASS. LEASING PRESSO S. ZENONE
311	14/04/2015	QUOTA CAPITALE 12 RATA CANONE LEASING S.ZENONE ING LEASE SPAREP 1930	SPESE FISSA nr. 1930 del 16/07/2010	544,25	0,00	544,25	0,00	0,00	1171 QUOTE CAPITALE LEASING

ADELANTE SOC.COOP.SOC.LE ONLUS

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
313	10/04/2015	ACCOMPAGNAMENTO PILIA APRILE-GIUGNO 2015	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 87 del 10/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 SPESE PER INSERIMENTO RESIDENZIALE
<b>BARTOLOMEO FERRACINA COOP. SOC.</b>									
<b>OLIVETTI SPA</b>									
315	09/04/2015	MANUTENZIONE CIGLI STRADALI 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 74 del 10/04/2015	1.087,88	0,00	1.087,88	0,00	0,00	854 PRESTAZIONI E INTERVENTI STRADALI
318	15/04/2015	NOLEGGIO TRE FOTOCOPIATORI 2015 SEDE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 20 del 15/04/2015	2.078,88	0,00	2.078,88	0,00	0,00	121 SPESE MANUTEN. UFFICI PRESTAZIONI
<b>OLIVETTI SPA</b>									
319	15/04/2015	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 21 del 15/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 SERVIZI E PRESTAZIONI BIBLIOTECA COMUNAL
<b>BRENTA LAVORI SRL</b>									
320	15/04/2015	FORNITURA MATERIALE INERTE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 77 del 15/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 ACQUISTI MATERIALE MANUTENZIONE STRADE
<b>SUPERBETON SPA</b>									
321	15/04/2015	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 78 del 15/04/2015	681,98	0,00	681,98	0,00	0,00	850 ACQUISTI MATERIALE MANUTENZIONE STRADE
<b>ZANOTTO FRATELLI SNC</b>									
364	20/04/2015	fornitura materiale edile 2015	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 80 del 20/04/2015	3.284,57	0,00	3.284,57	0,00	0,00	850 ACQUISTI MATERIALE MANUTENZIONE STRADE
371	28/04/2015	INTERESSI TELELEASING 2 BIM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 23 del 28/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 INTERESSI PASSIVI TELELEASING SMART-TOWN
372	28/04/2015	QUOTA CAPITALE TELELEASING 2 BIM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 23 del 28/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1173 QUOTA CAPITALE TELELEASING
<b>ELETTROVENETA SPA</b>									
375	22/04/2015	materiale elettrico 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 84 del 28/04/2015	1.410,69	0,00	1.410,69	0,00	0,00	870 SPESE ACQUISTI IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZI
<b>MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI SRL</b>									
376	24/04/2015	SERVIZIO CIMITERO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 83 del 28/04/2015	2.466,96	0,00	2.466,96	0,00	0,00	583 PRESTAZIONI CIMITERIALI
<b>FERRAMENTA MARCHIORI SNC</b>									
384	05/05/2015	FERRAMENTA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 85 del 07/05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 ACQUISTI MATERIALE MANUTENZIONE STRADE
<b>FERRAMENTA MARCHIORI SNC</b>									
385	05/05/2015	FERRAMENTA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 85 del 07/05/2015	39,66	0,00	39,66	0,00	0,00	380 SPESE MANTEN. FUNZ. SCUOLE PRIM. PRIMO GRA

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
<b>FERRAMENTA MARCHIORI SNC DI MARCHIORI SILVIO &amp; C.*</b>									
386	05/05/2015	FERRAMENTA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 85 del 07/05/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	117 Acquisti materiale vario uffici com II
<b>ADELANTE SOC.COOP.SOC.LE ONLUS</b>									
435	18/05/2015	INSERIMENTO MINORI M.A. APRILE-SETT 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 115 del 20/05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 SPESE PER INSERIMENTO RESIDENZIALE
441	30/04/2015	PERIZIA SUPPLETIVA E VARIANTI VIA CREARO E SANTINI	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1160 REALIZZ. OPERE URBANIZZAZIONE
442	30/04/2015	PERIZIA VIA CREARO E SANTINI	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1160 REALIZZ. OPERE URBANIZZAZIONE
<b>PRO.E.P. SRL</b>									
443	30/04/2015	PRATICHE PREVIDENZIALI CIG ZE4008BA2C	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 PRESTAZ. PROF. PER STUDI, COLLAUDI
<b>GOBBO GIAMPIETRO</b>									
444	30/04/2015	COMP.LAVORI E INCARICHI PROF PUBBLICA ILLUM.STRADE COM.LI	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 PRESTAZIONI LAVORI PUBBLICI
<b>MICHIELAN PRIMO</b>									
445	30/04/2015	COMPENSI LITIE ARBITRAGGI RICORSO TAR SANBOVO	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA
<b>MICHIELAN PRIMO</b>									
446	30/04/2015	COMPENSI LITIE ARBITRAGGI CIG RICORSO ANULLO DELIBERA	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA
<b>MICHIELAN PRIMO</b>									
447	30/04/2015	DIFFERENZA IVA MICHIELAN LE ROGGE	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA
448	30/04/2015	POSIZIONE E RISULTATO BONANNO 1 SEM 2014 MORESCO 2 SEM 2014 DE BONI 2014	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE
<b>LERIN RENZO</b>									
449	30/04/2015	pratiche previdenziali	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 PRESTAZ. PROF. PER STUDI, COLLAUDI
<b>ST.LEG.ASS.SEGANTINI LORIGIOLA</b>									
451	30/04/2015	INCARICO POWER ONE	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIM.
<b>ATER</b>									

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
455	30/04/2015	ISTRUTTORIA 41 DOMANDE ERP 2014	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 PRESTAZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI
457	30/04/2015	PROGETTO DEFINITIVO PORTALE ACCESSO CIMITERO	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1038 INTER. SISTEM. CIMITERO VECCHIO E NUOVO
458	30/04/2015	ONERI 2014	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE
459	30/04/2015	IRAP 2014	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 IRAP
460	30/04/2015	ONERI 2014	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 ONERI PREV. ASS. OBBLIG. CARICO COMUNE
461	30/04/2015	IRAP 2014	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 IRAP
463	30/04/2015	ONERI 2014	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	321,71	0,00	321,71	0,00	0,00	320 ONERI PREV. ASS. OBBL. CARICO COMUNE
464	30/04/2015	IRAP 2014	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 IRAP
467	30/04/2015	STRADA VIA CREARO E SANTINI	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1139 SISTEMAZIONE VIA CREARO E SANTINI
468	30/04/2015	COMP.LAVORI E INCARICHI PROF.ALLARGAM.V.CREARO E SANTINI	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1139 SISTEMAZIONE VIA CREARO E SANTINI
<b>EUROSCAVI GUIDUCCI SRL</b>									
469	30/04/2015	PERIZIA SUPPLETTIVA MARCIAPIEDE DI VIA CASTION PARTE 1161	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1163 ESTINZIONE LEASING
470	30/04/2015	LAVORI COSTRUZIONE MARCIAPIE DE LUNGO SS. 245 CASTELLANA	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1148 REALIZZ. MARCIAPIEDE SS 245 KM 46-46,590
471	30/04/2015	ALLARGAMENTO E SISTEMAZ. VIA NOSELLARE 2 PERIZIA DI VARIANTE	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1160 REALIZZ. OPERE URBANIZZAZIONE
473	30/04/2015	SISTEMAZ.ELEMENTI RECINZIONE STADIO VIA CUSINATI TETTOIA	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1103 INTERV. STRAORD. PER IMPIANTI SPORT. CUSINA
<b>MICHIELAN PRIMO</b>									
474	30/04/2015	COMPENSI LITIE ARBITRAGGI CIG ZC606B0E7C LE ROGGE	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA
<b>MICHIELAN PRIMO</b>									
475	30/04/2015	COMPENSI LITIE ARBITRAGGI BIZZOTTO ROB.ANNULLO DELIBER	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA

MICHIELAN PRIMO

giovedì 28 aprile 2016

Report: 0039 - Giornale degli impegni

Denominazione Fornitore	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
	476	30/04/2015	COMPENSI LITI E ARBITRAGGI RICORSO ERICSSON	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA
<b>MICHELAN PRIMO</b>										
	477	30/04/2015	IMPEGNO PER GIUDIZIO RICORSO TAR PROMOSSO DAI SIG. MARCHETTI E MARTINELLO CC. 45/2012	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA
	478	30/04/2015	ricorso bizzotto	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA
<b>CORTESE RUDY</b>										
	479	30/04/2015	bitumatura strade 1 sifalcio	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1126 BITUMATURE STRADALI - STRADE VARIE
	482	30/04/2015	incarico legale riassunzione casusa Corte d'Appello impresa Lessio Romolo	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	5.106,92	0,00	0,00	0,00	5.106,92	238 INCARICHI LEGALI LAVORI PUBBLICI
	483	30/04/2015	IRAP 2014	Delibera di Giunta nr. 46 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 IRAP
	484	05/06/2015	PRODUTTIVITA' REIMPUTATA	SPESA FISSA nr. 1 del 05/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 FONDO X MIGLIOR. EFFICIENZA SERVIZI
<b>BAGGIO FRANCESCO</b>										
	485	05/06/2015	Fratelli Savogin - Riquilificazione Via Roma	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 92 del 18/05/2015	96.581,28	0,00	96.581,28	0,00	0,00	1054 RISISTEMAZIONE STRADALE VIA ROMA
	492	09/06/2015	redazione pratiche catastali	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 97 del 05/06/2015	1.522,56	0,00	0,00	0,00	1.522,56	231 PRESTAZIONI LAVORI PUBBLICI
<b>TREVISAN AUTOSERVICE DI TREVISAN E C.</b>										
	493	11/05/2015	riparazione trattorino	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 88 del 11/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 PRESTAZIONI PARCO-VILLA E VERDE PUBBLICO
<b>COOP. "SERV.SOCIALI LA GOCCIA"</b>										
	534	15/06/2015	domiciliare maggio-ottobre 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 131 del 16/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 PRES SERV. ASS. DOM. E SOSTEGNO SOCIO EDUCA
<b>REGINATO ENRICO</b>										
	537	15/06/2015	incarico responsabile protezione e manutenzione d.lgs 81/2008anno 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 102 del 16/06/2015	2.918,24	0,00	2.918,24	0,00	0,00	231 PRESTAZIONI LAVORI PUBBLICI
<b>ETRA SPA</b>										
	538	15/06/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 101 del 16/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 UTENZE E CANONI ACQUA SEDE MUNICIPALE
<b>ETRA SPA</b>										
giovedì 28 aprile 2016										

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
539	15/06/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 101 del 16/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 UTENZE FORN. ACQUA SCUOLE PRIMAR. PRIMO G.
<b>ETRA SPA</b>									
540	15/06/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 101 del 16/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 UTENZE FORN. ACQUA SCUOLA SECOND.1^ GRADO
<b>ETRA SPA</b>									
541	15/06/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 101 del 16/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 UTENZE FORN. ACQUA PALESTRA COMUNALE
<b>ETRA SPA</b>									
542	15/06/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 101 del 16/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 CANONE ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE
<b>ETRA SPA</b>									
543	15/06/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 101 del 16/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 FORN. ACQUA CIMITERO
<b>ETRA SPA</b>									
544	15/06/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 101 del 16/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 CANONE FORNITURA ACQUA PALAZZO SEBELLIN
<b>ETRA SPA</b>									
545	15/06/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 101 del 16/06/2015	146,65	0,00	146,65	0,00	0,00	684 CANONE FORN. ACQUA VILLA CAFFO
<b>ETRA SPA</b>									
546	15/06/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 101 del 16/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 PRESTAZIONI PARCO-VILLA E VERDE PUBBLICO
<b>ETRA SPA</b>									
547	15/06/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 101 del 16/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 CANONE FORN. ACQUA PARCO COMUNALE
<b>ETRA SPA</b>									
548	15/06/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 101 del 16/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 UTENZE FORN. ACQUA IMPIANTI SPORTIVI
<b>ETRA SPA</b>									
549	15/06/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 101 del 16/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 MANUTENZ. CAMPO CALCIO S. ZENONE
<b>ETRA SPA</b>									
550	15/06/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 101 del 16/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 CANONE FORN. ACQUA VILLA ALDINA

TREVISAN AUTOSERVICE DI TREVISAN E C.

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
551	11/05/2015	riparazione trattorino	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 88 del 11/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI
565	18/06/2015	carburante marzo-giugno 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 9 del 13/03/2015	573,50	0,00	573,50	0,00	0,00	171 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI C. LI
566	18/06/2015	carburante marzo-giugno 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 9 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 SPESE PARCO MEZZI-CARBURANTE
567	18/06/2015	carburante marzo-giugno 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 9 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 SPESE CARBURANTE MACCHINE TOSAERBA
568	18/06/2015	carburante marzo-giugno 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 9 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI
569	18/06/2015	carburante marzo-giugno 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 9 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 CARBURANTE AUTOMEZZI SOCIALE
<b>UNILIFT SRL</b>									
571	25/06/2015	Manutenzione ascensore edifici comunali anno 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 108 del 26/06/2015	70,76	0,00	70,76	0,00	0,00	479 CANONI E INTERVENTI BIBLIOTECA COMUNALE
<b>UNILIFT SRL</b>									
572	25/06/2015	Manutenzione ascensore edifici comunali anno 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 108 del 26/06/2015	189,10	0,00	189,10	0,00	0,00	752 SPESE PER PRESTAZIONI CENTRO DIURNO
<b>UNILIFT SRL</b>									
573	25/06/2015	Manutenzione ascensore edifici comunali anno 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 108 del 26/06/2015	262,30	0,00	262,30	0,00	0,00	405 CANONI VARI SCUOLE SECONDAR. 1° GRADO
<b>UNILIFT SRL</b>									
574	25/06/2015	Manutenzione ascensore edifici comunali anno 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 108 del 26/06/2015	201,30	0,00	201,30	0,00	0,00	385 CANONI VARI SCUOLE PRIMARIE PRIMO GRADO
<b>UNILIFT SRL</b>									
575	25/06/2015	Manutenzione ascensore edifici comunali anno 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 108 del 26/06/2015	201,30	0,00	201,30	0,00	0,00	261 UTENZE E CANONI VARI SEDE MUNICIPALE
590	13/07/2015	13 RATA CANONE LEASING S.ZENONE ING LEASE SPA	SPESA FISSA nr. 58 del 13/07/2015	292,38	0,00	292,38	0,00	0,00	726 INTERESSI PASS. LEASING PRESSO S. ZENONE
591	13/07/2015	13 RATA CANONE LEASING SAN ZENONE ING LEASE SPA	SPESA FISSA nr. 58 del 13/07/2015	546,87	0,00	546,86	0,00	0,01	1171 QUOTE CAPITALE LEASING
596	20/07/2015	PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE PIAZZA CENTROAFFIDAMENTO M.BISINELLA SRL	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 113 del 15/07/2015	24.550,58	0,00	24.550,58	0,00	0,00	1141 SISTEMAZIONE PIAZZA CENTRO
599	16/07/2015	minore dal 19.06.2015 Pilia Aurora per un mese	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 157 del 17/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 SPESE INSERIMENTO MINORI

VILLA SAVARDO - CONGR.NE SJORE ORSOLINE SCM

ADELANTE SOC.COOP.SOC.LE ONLUS

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economia	Disponib.	Capitolo
600	16/07/2015	INSERIMENTO MINORE B.S. GIUGNO/DICEMBRE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 158 del 17/07/2015	705,64	0,00	705,64	0,00	0,00	773 SPESE INSERIMENTO MINORI
<b>COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA</b>									
604	17/07/2015	hansel e gretel SPETTACOLO 19.07.2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 163 del 17/07/2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	484 INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE
<b>G.A.M. GonzaArredi Montessori srl</b>									
606	17/07/2015	arredi micronido comunale	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 164 del 20/07/2015	1.393,65	0,00	1.393,65	0,00	0,00	1109 ACQUISTI ARREDI E GIOCHI NIDO COMUNALE
697	22/07/2015	assegno nucleo familiare	SPESA FISSA nr. 1 del 22/07/2015	164,15	0,00	0,00	0,00	164,15	211 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE
<b>BAGGIO DAVIDE</b>									
707	20/07/2015	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ILLUMINAZIONE VILLA CAFFO-NAVARRINI.	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 124 del 22/07/2015	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	0,00	1031 INTERVENTI VARI VILLA CAFFO
<b>Telecom Italia Digital Solutions spa</b>									
708	21/07/2015	CONNETTIVITA' DAL 25.05.2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 123 del 22/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 UTENZE TELEFONIA
<b>OLIVETTI SPA</b>									
709	21/07/2015	CONNETTIVITA' DAL 25.05.2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 123 del 22/07/2015	72,46	0,00	72,46	0,00	0,00	469 UTENZE TELEFONIA BIBLIOTECA COMUNALE
<b>COOP. SOCIALE AVERNIRE</b>									
716	20/07/2015	PULIZIE SECONDO SEMESTRE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 118 del 22/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 PRESTAZIONI PARCO-VILLA E VERDE PUBBLICO
<b>COOP. SOCIALE AVERNIRE</b>									
717	20/07/2015	PULIZIE SECONDO SEMESTRE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 118 del 22/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 PRESTAZIONI VILLA CAFFO
<b>COOP. SOCIALE AVERNIRE</b>									
718	20/07/2015	PULIZIE SECONDO SEMESTRE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 118 del 22/07/2015	79,18	0,00	79,18	0,00	0,00	765 SPESE PULIZIE SEDE SINDACATI
<b>COOP. SOCIALE AVERNIRE</b>									
719	20/07/2015	PULIZIE SECONDO SEMESTRE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 118 del 22/07/2015	475,06	0,00	475,06	0,00	0,00	465 SPESE PER PULIZIE BIBLIOTECA COMUNALE
<b>COOP. SOCIALE AVERNIRE</b>									
720	20/07/2015	PULIZIE SECONDO SEMESTRE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 118 del 22/07/2015	2.216,97	0,00	2.216,97	0,00	0,00	128 SPESE PRESTAZ. PULIZIE UFFICI COM. LI
<b>BORDIGNON GIOVANNI CARLO</b>									

giovedì 28 aprile 2016

Report: 0039 - Giornale degli impegni

Page 19 of 46



## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
721	20/07/2015	SCRITTE FUNERARIE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 117 del 22/07/2015	1.949,44	0,00	1.949,44	0,00	0,00	581 ACQUISTI PER CIMITERO COMUNALE
<b>CENTRO ANZIANI VILLA ALDINA</b>									
725	21/07/2015	RETTA PIOTTO-SEBASTINAI E TREVISAN LUGLIO-SETT 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 171 del 22/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 SPESE PER INSERIMENTO RESIDENZIALE
<b>CENTRO ANZIANI VILLA ALDINA</b>									
726	21/07/2015	RETTA CINEL ERMELINA E DAL FIOR MARIO GIUGLIOTTI 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 170 del 22/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 SPESE PER INSERIMENTO RESIDENZIALE
<b>U.L.S.S. N. 3</b>									
730	21/07/2015	SERVIZI ASSISTENZIALI DELEGATI ANNO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 166 del 22/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 GESTIONE SERV. SOCIO SANITARI ULSS 3
<b>FERRAMENTA MARCHIORI SNC DI MARCHIORI SILVIO &amp; C.*</b>									
733	22/07/2015	FERRAMENTA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 121 del 22/07/2015	156,81	0,00	156,81	0,00	0,00	772 FORNITURE PER VILLA ALDINA
<b>FERRAMENTA MARCHIORI SNC</b>									
734	22/07/2015	FERRAMENTA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 121 del 22/07/2015	136,10	0,00	136,10	0,00	0,00	697 ACQUISTO MATERIALE PER VERDE PUBBLICO
<b>FERRAMENTA MARCHIORI SNC</b>									
735	22/07/2015	FERRAMENTA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 121 del 22/07/2015	192,86	0,00	192,86	0,00	0,00	657 ACQUISTI VILLA CAFFO
<b>FERRAMENTA MARCHIORI SNC</b>									
736	22/07/2015	FERRAMENTA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 121 del 22/07/2015	35,89	0,00	35,89	0,00	0,00	845 ACQUISTO MATERIALE VARIO MAGAZZINO COMUNALE
<b>FERRAMENTA MARCHIORI SNC</b>									
737	22/07/2015	FERRAMENTA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 121 del 22/07/2015	135,67	0,00	135,67	0,00	0,00	850 ACQUISTI MATERIALE MANUTENZIONE STRADE
<b>FERRAMENTA MARCHIORI SNC DI MARCHIORI SILVIO &amp; C.*</b>									
738	22/07/2015	FERRAMENTA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 121 del 22/07/2015	78,46	0,00	78,46	0,00	0,00	719 FORNITURE PALESTRA COMUNALE BRUNELLO
<b>FERRAMENTA MARCHIORI SNC DI MARCHIORI SILVIO &amp; C.*</b>									
739	22/07/2015	FERRAMENTA 2015	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 121 del 22/07/2015	187,67	0,00	187,67	0,00	0,00	718 FORNITURE CAMPO DA CALCIO S.ZENONE
<b>FERRAMENTA MARCHIORI SNC</b>									
740	22/07/2015	FERRAMENTA 2015	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 121 del 22/07/2015	29,85	0,00	29,85	0,00	0,00	700 SPESE DI MANT. E FUNZ. STADIO C. LE

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
<b>FERRAMENTA MARCHIORI SNC</b>									
741	22/07/2015	FERRAMENTA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 121 del 22/07/2015	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	480 ACQUISTI BIBLIOTECA manutenzione
<b>FERRAMENTA MARCHIORI SNC</b>									
742	22/07/2015	FERRAMENTA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 121 del 22/07/2015	114,51	0,00	114,51	0,00	0,00	451 SPESE PER ACQUISTI PALESTRA COMUNALE
<b>FERRAMENTA MARCHIORI SNC</b>									
743	22/07/2015	FERRAMENTA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 121 del 22/07/2015	212,12	0,00	212,12	0,00	0,00	412 FORNITURE SCUOLA SECONDARI 1° GRADO
<b>FERRAMENTA MARCHIORI SNC DI MARCHIORI SILVIO &amp; C.*</b>									
744	22/07/2015	FERRAMENTA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 121 del 22/07/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	357 FORNITURE ASILO NIDO
<b>FERRAMENTA MARCHIORI SNC</b>									
745	22/07/2015	FERRAMENTA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 121 del 22/07/2015	78,46	0,00	78,46	0,00	0,00	352 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA
<b>U.L.S.S. N. 3</b>									
746	23/07/2015	CANILE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 116 del 22/07/2015	2.828,25	0,00	0,00	0,00	2.828,25	550 SPESE PER CANILE INTERCOMUNALE
<b>COPYMAC s.a.s di ARTINI ROBERTO &amp; C.</b>									
748	24/06/2015	Noleggio fotocopiatore multifunzione biblioteca comunale - quadriennale periodo 01.07.2015 al 31.12.2015 rate trimestrali posticipate.	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 139 del 24/06/2015	114,30	0,00	114,30	0,00	0,00	474 SERVIZI E PRESTAZIONI BIBLIOTECA COMUNAL
<b>ADELANTE SOC.COOP.SOC.LE ONLUS</b>									
753	23/07/2015	PROGETTO EDUCATIVO SARTORE LUGLIO-AGOSTO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 176 del 24/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 SPESE INSERIMENTO MINORI
<b>Associazione I.E.S.S.</b>									
754	23/07/2015	INSERIMENTO MINORE MARCU SECONDO SEMESTRE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 177 del 24/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 SPESE INSERIMENTO MINORI
755	30/07/2015	spazio polifunzionale S. ZENONE. Intervento n. 1: adeguamento impianto FTV/DITTA STS di BRESOLIN per 17.831	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 95 del 01/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1104 COMPLETAMENTO STRUT. POLIVAL. SAN ZENONE
759	31/07/2015	AVANZO SPAZIO POLIFUN. S.ZENONE	SPESA FISSA nr. 1 del 31/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1160 REALIZZ. OPERE URBANIZZAZIONE

LIBRERIA PALAZZO ROBERTI

giovedì 28 aprile 2016

Report: 0039 - Giornale degli impegni

Page 21 of 46

Denominazione Fornitore		Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
ETRA SPA		765	24/07/2015	libri biblioteca 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 182 del 30/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 ACQUISTI E ABBONAMENTI BIBLIOTECA
ETRA SPA		769	28/07/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 127 del 28/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 CANONE FORN. ACQUA VILLA ALDINA
ETRA SPA		771	28/07/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 127 del 28/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 MANUTENZ. CAMPO CALCIO S. ZENONE
ETRA SPA		772	28/07/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 127 del 28/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 UTENZE FORN. ACQUA IMPIANTI SPORTIVI
ETRA SPA		773	28/07/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 127 del 28/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 CANONE FORN. ACQUA PARCO COMUNALE
ETRA SPA		774	28/07/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 127 del 28/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 PRESTAZIONI PARCO-VILLA E VERDE PUBBLICO
ETRA SPA		775	28/07/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 127 del 28/07/2015	375,06	0,00	375,06	0,00	0,00	684 CANONE FORN. ACQUA VILLA CAFFO
ETRA SPA		776	28/07/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 127 del 28/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 CANONE FORNITURA ACQUA PALAZZO SEBELLIN
ETRA SPA		777	28/07/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 127 del 28/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 CANONE ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE
ETRA SPA		778	28/07/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 127 del 28/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 UTENZE FORN. ACQUA PALESTRA COMUNALE
ETRA SPA		779	28/07/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 127 del 28/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 UTENZE FORN. ACQUA SCUOLA SECOND 1^ GRADO
FRANCESCHINI RENATO		781	28/07/2015	fornitura acqua 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 127 del 28/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 UTENZE E CANONI ACQUA SEDE MUNICIPALE

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
782	31/07/2015	NOLEGGIO AUTOESPURGO FOGNATURE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 131 del 31/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 PRESTAZIONI IMPIANTI SPORTIVI
<b>FRANCESCHINI RENATO</b>									
783	31/07/2015	NOLEGGIO AUTOESPURGO FOGNATURE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 131 del 31/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 SPESE PRESTAZIONI PALESTRA COMUNALE
<b>FRANCESCHINI RENATO</b>									
784	31/07/2015	NOLEGGIO AUTOESPURGO FOGNATURE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 131 del 31/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 PRESTAZIONI SCUOLE PRIM. PRIMO GRADO
<b>FRANCESCHINI RENATO</b>									
785	31/07/2015	NOLEGGIO AUTOESPURGO FOGNATURE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 131 del 31/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 PRESTAZIONI ASILO NIDO
<b>SACEP SRL</b>									
786	30/07/2015	manutenzione estintori 2015.	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 132 del 31/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 PRESTAZIONI CIMITERIALI
<b>SACEP SRL</b>									
788	30/07/2015	manutenzione estintori 2015.	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 132 del 31/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 PRESTAZIONI PARCO-VILLA E VERDE PUBBLICO
<b>SACEP INTERNATIONAL S.R.L.</b>									
789	30/07/2015	manutenzione estintori 2015.	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 132 del 31/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 PRESTAZIONI VILLA CAFFO
<b>SACEP SRL</b>									
790	30/07/2015	manutenzione estintori 2015.	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 132 del 31/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 PRESTAZIONI PALAZZO SEBELLIN
<b>SACEP SRL</b>									
793	30/07/2015	manutenzione estintori 2015.	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 132 del 31/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 PRESTAZIONI PALAROSSANO
<b>SACEP INTERNATIONAL S.R.L.</b>									
795	30/07/2015	manutenzione estintori 2015.	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 132 del 31/07/2015	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	387 PRESTAZIONI SCUOLA PRIM. MOTTINELLO
<b>SACEP INTERNATIONAL S.R.L.</b>									
796	30/07/2015	manutenzione estintori 2015.	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 132 del 31/07/2015	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	701 PRESTAZIONI IMPIANTI SPORTIVI
<b>SACEP INTERNATIONAL S.R.L.</b>									
797	30/07/2015	manutenzione estintori 2015.	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 132 del 31/07/2015	255,47	0,00	255,47	0,00	0,00	479 CANONI E INTERVENTI BIBLIOTECA COMUNALE
<b>SACEP SRL</b>									

Denominazione Fornitore	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
SACEP INTERNATIONAL S.R.L.	799	30/07/2015	manutenzione estintori 2015.	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 132 del 31/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 SPESE PRESTAZ. VARIE SCUOLE SECO. 1° GRADO
	800	30/07/2015	manutenzione estintori 2015.	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 132 del 31/07/2015	111,82	0,00	111,82	0,00	0,00	381 PRESTAZIONI SCUOLE PRIM. PRIMO GRADO
	801	30/07/2015	manutenzione estintori 2015.	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 132 del 31/07/2015	87,80	0,00	87,80	0,00	0,00	351 PRESTAZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA
SACEP INTERNATIONAL S.R.L.	802	30/07/2015	manutenzione estintori 2015.	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 132 del 31/07/2015	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	356 PRESTAZIONI ASILO NIDO
	803	30/07/2015	manutenzione estintori 2015.	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 132 del 31/07/2015	225,27	0,00	225,27	0,00	0,00	123 MANUTENZIONI UFFICI ALTRI SERVIZI GENER
T.E.S. SPA	804	31/07/2015	segnaletica verticale anno 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 133 del 31/07/2015	1.626,21	0,00	1.626,21	0,00	0,00	1057 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE
IST.PUBB.BIBLIOTECA BERTOLIANA	806	28/07/2015	SERVIZIO INTERBIBLIOTECARIO E CATALOGAZIONE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 183 del 31/07/2015	917,50	0,00	917,50	0,00	0,00	474 SERVIZI E PRESTAZIONI BIBLIOTECA COMUNAL
	807	05/08/2015	CARBURANTE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 37 del 29/07/2015	174,42	0,00	174,42	0,00	0,00	346 SPESE PARCO MEZZI-CARBURANTE
	808	05/08/2015	CARBURANTE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 37 del 29/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI
SET SRL	809	05/08/2015	CARBURANTE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 37 del 29/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 CARBURANTE AUTOMEZZI SOCIALE
	810	05/08/2015	CARBURANTE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 37 del 29/07/2015	320,26	0,00	320,26	0,00	0,00	682 SPESE CARBURANTE MACCHINE TOSAERBA
	811	03/08/2015	CONNETTIVITA' RETI MUNICIPIO E PLESSI SCOLASTICI	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 138 del 04/08/2015	24.204,80	0,00	24.204,80	0,00	0,00	1118 INFORMATICA E CONNETTIVITA' SCUOLE
T.E.S. SPA	812	03/08/2015	segnaletica orizzontale 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 137 del 04/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 PRESTAZIONI E INTERVENTI STRADALI
CENTRO ANZIANI VILLA ALDINA	813	04/08/2015	PASTI DOMICILIO DEMO GIOVANNI DA FEBB. A DIC 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 185 del 05/08/2015	415,05	0,00	193,05	0,00	222,00	753 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
819	03/08/2015	diritti siae concerto jazz 15.07.2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 187 del 06/08/2015	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	484 INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE
820	06/08/2015	commissioni collaudo impianti Bragagnolo e Adige Trento	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 140 del 07/08/2015	48,36	0,00	0,00	0,00	48,36	1210 SERVIZI PER CONTO DI TERZI
<b>ADELANTE SOC.COOP.SOC.LE ONLUS</b>									
821	07/08/2015	PROGETTO GIOVANI RATA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 190 del 07/08/2015	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	741 PROGETTO GIOVANI E LAVORO ACQUISTI
<b>FRIGOVENETA SRL</b>									
824	03/08/2015	RIPARAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 136 del 04/08/2015	2.979,24	0,00	2.979,24	0,00	0,00	286 UTENZE GAS SEDE MUNICIPALE
<b>SUNTECO SRL</b>									
924	14/08/2015	riparazione anticendio	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 141 del 19/08/2015	472,14	0,00	0,00	0,00	472,14	479 CANONI E INTERVENTI BIBLIOTECA COMUNALE
<b>CREGEO SRL</b>									
926	14/08/2015	CIPPI FUNERARI	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 145 del 24/08/2015	4.556,70	0,00	4.556,70	0,00	0,00	580 ACQUISTI PER CIMITERO COM. LE
<b>SARTOR LIVIO</b>									
927	21/08/2015	MICROZONAZIONE SISMICA PRIMO SECONDO LIVELLO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 144 del 24/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 PRESTAZIONI EDILIZIA PRIVATA
<b>KIBERNETES SRL</b>									
929	21/08/2015	PROGRAMMA DUP 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 197 del 26/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 INTERVENTI SERVIZI INFORMATICI
<b>SCAPIN CARLA ALBERTA</b>									
933	17/08/2015	ACCONTO 20% PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE CENTROMEDICO VILLA ALDINA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 146 del 26/08/2015	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	0,00	1112 INTERVENTI STRAOR. VILLA ALDINA
<b>AVAS ROSSANO SOCCORSO ONLUS</b>									
938	07/09/2015	CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO RICREATIVO SOCIO- CULTURALE PER ANZIANI ANNI 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 212 del 15/09/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	787 GESTIONE CENTRO RICR. SOCIO CULT. ANZIANI
<b>IRCO SRL</b>									
944	07/09/2015	MATERIALE IDRAULICO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 148 del 11/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 Acquisti materiale vano uffici com.li
<b>IRCO SRL</b>									
945	07/09/2015	MATERIALE IDRAULICO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 148 del 11/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
IRCO SRL	946	07/09/2015	MATERIALE IDRAULICO 2015 DETERMINA DI IMPEGNO nr. 148 del 11/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 SPESE MANTEN. FUNZ. SCUOLE PRIM. PRIMO GRA
IRCO SRL	947	07/09/2015	MATERIALE IDRAULICO 2015 DETERMINA DI IMPEGNO nr. 148 del 11/09/2015	174,58	0,00	174,58	0,00	0,00	412 FORNITURE SCUOLA SECONDARI, 1° GRADO
IRCO SRL	948	07/09/2015	MATERIALE IDRAULICO 2015 DETERMINA DI IMPEGNO nr. 148 del 11/09/2015	150,55	0,00	150,55	0,00	0,00	451 SPESE PER ACQUISTI PALESTRA COMUNALE
IRCO SRL	949	07/09/2015	MATERIALE IDRAULICO 2015 DETERMINA DI IMPEGNO nr. 148 del 11/09/2015	40,02	0,00	40,02	0,00	0,00	700 SPESE DI MANT. E FUNZ. STADIO C. LE
IRCO SRL	950	07/09/2015	MATERIALE IDRAULICO 2015 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 148 del 11/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 FORNITURE CAMPO DA CALCIO S.ZENONE
IRCO SRL	951	07/09/2015	MATERIALE IDRAULICO 2015 DETERMINA DI IMPEGNO nr. 148 del 11/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 FORNITURE PALESTRA COMUNALE BRUNELLO
IRCO SRL	952	07/09/2015	MATERIALE IDRAULICO 2015 DETERMINA DI IMPEGNO nr. 148 del 11/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 FORNITURE STRUT. POLIVAL. S.ZENONE
IRCO SRL	953	07/09/2015	MATERIALE IDRAULICO 2015 DETERMINA DI IMPEGNO nr. 148 del 11/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 ACQUISTI VILLA CAFFO
IRCO SRL	954	07/09/2015	MATERIALE IDRAULICO 2015 DETERMINA DI IMPEGNO nr. 148 del 11/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 ACQUISTI PARCO SEBELLIN
IRCO SRL	955	07/09/2015	MATERIALE IDRAULICO 2015 DETERMINA DI IMPEGNO nr. 148 del 11/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 FORNITURE ASILO NIDO
IRCO SRL	956	07/09/2015	MATERIALE IDRAULICO 2015 DETERMINA DI IMPEGNO nr. 148 del 11/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 FORNITURE PER VILLA ALDINA
IRCO SRL	957	07/09/2015	MATERIALE IDRAULICO 2015 DETERMINA DI IMPEGNO nr. 148 del 11/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 ACQUISTI PER CIMITERO COMUNALE

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
<b>Europe Energy Gas &amp; Power spa</b>									
958	07/09/2015	ENERGIA ELETTRICA 2 SEM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 147 del 11/09/2015	2.597,19	0,00	2.597,19	0,00	0,00	125 ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI
<b>Europe Energy Gas &amp; Power spa</b>									
959	07/09/2015	ENERGIA ELETTRICA 2 SEM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 147 del 11/09/2015	1.027,45	0,00	1.027,45	0,00	0,00	360 UTENZE ENERGIA SCUOLE PRIMARIE PRIMO GRA
<b>Europe Energy Gas &amp; Power spa</b>									
960	07/09/2015	ENERGIA ELETTRICA 2 SEM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 147 del 11/09/2015	2.274,02	0,00	2.274,02	0,00	0,00	410 UTENZE ENERGIA SCUOLA SECON.1° GRADO
<b>Europe Energy Gas &amp; Power spa</b>									
961	07/09/2015	ENERGIA ELETTRICA 2 SEM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 147 del 11/09/2015	2.274,05	0,00	2.274,05	0,00	0,00	487 UTENZE ENERGIA PALESTRA COMUNALE
<b>Europe Energy Gas &amp; Power spa</b>									
962	07/09/2015	ENERGIA ELETTRICA 2 SEM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 147 del 11/09/2015	1.078,93	0,00	1.078,93	0,00	0,00	476 UTENZE ENERGIA BIBLIOTECA COMUNALE
<b>Europe Energy Gas &amp; Power spa</b>									
963	07/09/2015	ENERGIA ELETTRICA 2 SEM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 147 del 11/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 UTENZE ENER. ELETT. VILLA CAFFO
<b>Europe Energy Gas &amp; Power spa</b>									
964	07/09/2015	ENERGIA ELETTRICA 2 SEM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 147 del 11/09/2015	913,60	0,00	913,60	0,00	0,00	690 UTENZE ENERGIA PARCO
<b>Europe Energy Gas &amp; Power spa</b>									
965	07/09/2015	ENERGIA ELETTRICA 2 SEM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 147 del 11/09/2015	1.445,89	0,00	1.445,89	0,00	0,00	707 MANUTENZ. CAMPO CALCIO S. ZENONE
<b>Europe Energy Gas &amp; Power spa</b>									
966	07/09/2015	ENERGIA ELETTRICA 2 SEM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 147 del 11/09/2015	921,41	0,00	921,41	0,00	0,00	722 SPESE ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI
<b>Europe Energy Gas &amp; Power spa</b>									
967	07/09/2015	ENERGIA ELETTRICA 2 SEM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 147 del 11/09/2015	747,96	0,00	747,96	0,00	0,00	761 UTENZE ENERGIA ELETTRICA VILLA ALDINA
<b>Europe Energy Gas &amp; Power spa</b>									
968	07/09/2015	ENERGIA ELETTRICA 2 SEM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 147 del 11/09/2015	23.070,15	0,00	23.070,15	0,00	0,00	860 CONSUMO ENERGIA ELETT. PUBB. ILLUMINAZ.
<b>Europe Energy Gas &amp; Power spa</b>									
969	07/09/2015	ENERGIA ELETTRICA 2 SEM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 147 del 11/09/2015	643,44	0,00	643,44	0,00	0,00	650 UTENZE ENERGIA ELETT. PALAZZO SEBELLIN



Denominazione Fornitore	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
<i>Europe Energy Gas &amp; Power spa</i>	970	07/09/2015	ENERGIA ELETTRICA 2 SEM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 147 del 11/09/2015	76,11	0,00	76,11	0,00	0,00	585 UTENZE ENERGIA CIMITERO
<i>Europe Energy Gas &amp; Power spa</i>	971	07/09/2015	ENERGIA ELETTRICA 2 SEM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 147 del 11/09/2015	680,62	0,00	680,62	0,00	0,00	389 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MOTTINELLO
<i>Europe Energy Gas &amp; Power spa</i>	972	07/09/2015	ENERGIA ELETTRICA 2 SEM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 147 del 11/09/2015	210,84	0,00	210,84	0,00	0,00	557 CONSUMI ENERGIA CENTRO POLIVALENTE
<i>COMPERIO SRL</i>	973	07/09/2015	ENERGIA ELETTRICA 2 SEM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 147 del 11/09/2015	1.007,69	0,00	1.007,69	0,00	0,00	358 SPESE ENERGIA ELETTRICA NIDO
<i>COMPERIO SRL</i>	977	07/09/2015	CANONE ASSISTENZA ANNO E PACCHETTO HARDWARE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 214 del 15/09/2015	2.622,92	0,00	2.622,92	0,00	0,00	474 SERVIZI E PRESTAZIONI BIBLIOTECA COMUNAL
<i>COOP. "SERV.SOCIALI LA GOCCIA"</i>	978	07/09/2015	LETTORE LASER DATALOGIC BIBLIOTECA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 214 del 15/09/2015	170,80	0,00	170,80	0,00	0,00	471 ACQUISTI E ABBONAMENTI BIBLIOTECA
<i>DUE UFFICIO SRL</i>	979	07/09/2015	ARREDI/GIOCHI MICRONIDO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 211 del 15/09/2015	5.921,92	0,00	5.921,92	0,00	0,00	1109 ACQUISTI ARREDI E GIOCHI NIDO COMUNALE
<i>DUE UFFICIO SRL</i>	980	16/09/2015	CARTA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 41 del 14/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 SPESE CANCELLERIA SEGRETERIA
<i>BARTOLOMEO FERRACINA COOP. SOC.</i>	983	16/09/2015	CARTA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 41 del 14/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 ACQUISTI CANCELLERIA POLIZIA LOCALE
<i>FONDAZIONE PIRANI-CREMONA</i>	985	14/09/2015	integrazione cigli stradali 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 152 del 16/09/2015	1.820,60	0,00	1.820,60	0,00	0,00	854 PRESTAZIONI E INTERVENTI STRADALI
<i>CONQUEST SRL</i>	1091	22/09/2015	minore PILA A. APPARTAMENTO PROTETTO 17.07.-17.09.2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 226 del 24/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 SPESE INSERIMENTO MINORI
<i>TLF SRL</i>	1096	25/09/2015	COPRIMATERASSONI STADIO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 158 del 29/09/2015	3.938,16	0,00	3.938,16	0,00	0,00	992 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATUR

Denominazione Fornitore		Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		1097	25/09/2015	giostine parco	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 157 del 29/09/2015	9.387,29	0,00	9.387,29	0,00	0,00	1051 ACQUISTO ATTREZZATURE AREE VERDI-URBANE
<b>EASYPROMO SNC</b>											
<b>A.S.D. Street Combat System scuola di Ju Jitsu</b>											
		1100	28/09/2015	manifesti	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 233 del 28/09/2015	314,76	0,00	314,76	0,00	0,00	475 PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI
		1101	16/09/2015	corso base difesa personale ottobre 2015	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 234 del 30/09/2015	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	710 CONTRIBUTO INIZIATIVE SPORTIVE
		1102	28/09/2015	gas 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 159 del 30/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 MANUTENZ. CAMPO CALCIO S. ZENONE
		1103	28/09/2015	gas 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 159 del 30/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 UTENZE GAS VILLA ALDINA
		1104	28/09/2015	gas 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 159 del 30/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 UTENZE GAS PROGETTO GIOVANI E LAVORO
		1105	28/09/2015	gas 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 159 del 30/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 UTENZE GAS VILLA CAFFO
		1106	28/09/2015	gas 2015	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 159 del 30/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 SPESE RISCALDAMENTO STRUTT.POLIVALENTE
		1107	28/09/2015	gas 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 159 del 30/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 UTENZE GAS BIBLIOTECA COMUNALE
<b>ACTS INFORMATICA</b>											
		1114	06/10/2015	cassetta PC E STAMPANTE TRIBUTI	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 241 del 05/10/2015	961,36	0,00	961,36	0,00	0,00	998 AUTOMAZIONE E INFORMATIZ. SERVIZI COM. LI
		1117	02/10/2015	SALDO CALORE 2014/15	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 160 del 05/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 SPESE RISCALDAMENTO INFANZIA COMUNALE
<b>ROSSIUE NORD SNC</b>											
		1122	02/10/2015	RIPARAZIONE PORTONE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 161 del 05/10/2015	213,50	0,00	213,50	0,00	0,00	123 MANUTENZIONI UFFICIALI ALTRI SERVIZI GENER
<b>ROSSIUE NORD SNC</b>											
		1123	02/10/2015	RIPARAZIONE PORTONE SEDE MUNICIPALE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 161 del 05/10/2015	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00	117 Acquisti materiale vario uffici com.li
<b>OLIDATA SPA</b>											
		1124	05/10/2015	N. 18 PC AULA INFORMATICA MOTTINELLO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 162 del 06/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1118 INFORMATICA E CONNETTIVITA' SCUOLE
<b>CENTRO ANZIANI VILLA ALDINA</b>											
		1126	06/10/2015	INTEGRAZIONE RETTE OTTOBRE - DICEMBRE 2015 PIOTTO, SEBASTIANI, TREVISAN Q, CINEL	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 242 del 07/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 SPESE PER INSERIMENTO RESIDENZIALE

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
ERMELINDA									
<b>Sivieri Orlando</b>									
1127	06/10/2015	incarico domiciliatario Roma per difesa Consiglio di Stato F.lli Dissegna	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 163 del 07/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA
<b>MENEGUZZO DARIO</b>									
1128	06/10/2015	INCARICO CONSIGLIO DI STATO F.LLI DISSEGNA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 163 del 07/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA
<b>CAMST SOC. COOP. A R.L.</b>									
1130	06/10/2015	mensa scolastica insegnanti da settembre a dicembre 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 249 del 08/10/2015	776,76	0,00	776,76	0,00	0,00	414 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
1132	09/10/2015	economato 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 10 del 13/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 ECONOMATO UFFICIO ANAGRAFE
<b>IPCOMPANY SPA</b>									
1135	09/10/2015	CONNETTIVITA' NOVEMBRE- DICEMBRE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 164 del 12/10/2015	495,71	0,00	495,71	0,00	0,00	413 UTENZE TELEFONIA SCUOLA SECON.1^ GRADO
<b>IPCOMPANY SPA</b>									
1136	09/10/2015	CONNETTIVITA' NOVEMBRE- DICEMBRE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 164 del 12/10/2015	362,73	0,00	362,73	0,00	0,00	387 PRESTAZIONI SCUOLA PRIM. MOTTINELLO
<b>IPCOMPANY SPA</b>									
1137	09/10/2015	CONNETTIVITA' NOVEMBRE- DICEMBRE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 164 del 12/10/2015	495,71	0,00	495,71	0,00	0,00	370 UTENZE TELEFONIA SCUOLE PRIMARIE PRIMO G
<b>IPCOMPANY SPA</b>									
1138	09/10/2015	CONNETTIVITA' NOVEMBRE- DICEMBRE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 164 del 12/10/2015	495,72	0,00	495,72	0,00	0,00	282 UTENZE TELEFONIA
<b>IPCOMPANY SPA</b>									
1139	09/10/2015	CONNETTIVITA' NOVEMBRE- DICEMBRE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 164 del 12/10/2015	362,73	0,00	362,73	0,00	0,00	351 PRESTAZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA
1140	09/10/2015	corso antincendiozione SEGRETARIO ZANON 29.10.2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 258 del 12/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 SPESE PARTECIPAZIONE CORSI E CONVEGNI
<b>ELETTROTECNICA BASSANO</b>									
1148	14/10/2015	riparazione pompa antincendio magazzino	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 165 del 14/10/2015	475,80	0,00	475,80	0,00	0,00	856 PRESTAZIONI MAGAZZINO COMUNALE
1152	13/10/2015	ECONOMATO 2015 ULTERIORE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 48 del 15/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 ECONOMATO BIBLIOTECA
1153	13/10/2015	ECONOMATO 2015 ULTERIORE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 48 del 15/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 ECONOMATO BIBLIOTECA PRESTAZIONI

Denominazione Fornitore	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
	1154	13/10/2015	ULTERIORE IMPEGNO CARBURANTI 2015	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 47 del 15/10/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	840 SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI
<b>ELETTROVENETA SPA</b>	1155	13/10/2015	ECONOMATO 2015 ULTERIORE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 48 del 15/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 ECONOMATO UFFICIO TECNICO ACQUISTI
	1241	15/10/2015	MATERIALE ELETTRICO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 166 del 15/10/2015	47,86	0,00	47,86	0,00	0,00	772 FORNITURE PER VILLA ALDINA
<b>ELETTROVENETA SPA</b>	1242	15/10/2015	MATERIALE ELETTRICO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 166 del 15/10/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	357 FORNITURE ASILO NIDO
<b>ELETTROVENETA SPA</b>	1243	15/10/2015	MATERIALE ELETTRICO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 166 del 15/10/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	424 ACQUISTI PARCO SEBELLIN
<b>ELETTROVENETA SPA</b>	1245	15/10/2015	MATERIALE ELETTRICO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 166 del 15/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 FORNITURE STRUT. POLIVAL. SZENONE
<b>ELETTROVENETA SPA</b>	1246	15/10/2015	MATERIALE ELETTRICO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 166 del 15/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 FORNITURE PALESTRA COMUNALE BRUNELLO
<b>ELETTROVENETA SPA</b>	1247	15/10/2015	MATERIALE ELETTRICO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 166 del 15/10/2015	25,15	0,00	25,15	0,00	0,00	718 FORNITURE CAMPO DA CALCIO SZENONE
<b>ELETTROVENETA SPA</b>	1249	15/10/2015	MATERIALE ELETTRICO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 166 del 15/10/2015	81,35	0,00	81,35	0,00	0,00	480 ACQUISTI BIBLIOTECA manutenzione
<b>ELETTROVENETA SPA</b>	1250	15/10/2015	MATERIALE ELETTRICO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 166 del 15/10/2015	221,61	0,00	221,61	0,00	0,00	451 SPESE PER ACQUISTI PALESTRA COMUNALE
<b>ELETTROVENETA SPA</b>	1253	15/10/2015	MATERIALE ELETTRICO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 166 del 15/10/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	352 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA
<b>MBISINELLA SRLS</b>	1255	15/10/2015	RIPARAZIONE TRATTO COPERTURA ASILO NIDO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 168 del 16/10/2015	2.986,50	0,00	2.986,50	0,00	0,00	1117 SISTEMAZIONE NIDO COMUNALE
<b>CALZOLARI SRL</b>	1257	19/10/2015	FORNITURA ARREDO URBANO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 169 del 21/10/2015	3.577,04	0,00	3.577,04	0,00	0,00	1051 ACQUISTO ATTREZZATURE AREE VERDI-URBANE

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1261	23/10/2015	quota capitale teleleasing	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 50 del 22/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1173 QUOTA CAPITALE TELELEASING
<b>ANUSCA</b>									
1266	22/10/2015	CORSI FORMAZIONE ANAGRAFE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 270 del 26/10/2015	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	137 SPESE PARTECIPAZIONE CORSI E CONVEGNI
<b>F.LLI SAVOGIN S.N.C. DI SAVOGIN PAOLO &amp; C.</b>									
1268	23/10/2015	MANUTENZIONE MARCIAPIEDE VIA ROMA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 172 del 27/10/2015	2.872,56	0,00	2.872,56	0,00	0,00	854 PRESTAZIONI E INTERVENTI STRADALI
1269	23/10/2015	SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 171 del 27/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1132 REALIZZAZIONE ROTATORIE
1271	23/10/2015	PUBBLICAZIONE ESITI GARA MENZA SETT 2015/GIU 2018	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 274 del 27/10/2015	1.582,34	0,00	1.582,34	0,00	0,00	1210 SERVIZI PER CONTO DI TERZI
<b>ACTS INFORMATICA</b>									
1273	23/10/2015	AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANTIVIRUS GATEPROTECT GPA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 275 del 28/10/2015	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	151 INTERVENTI SERVIZI INFORMATICI
<b>DUE UFFICIO SRL</b>									
1275	23/10/2015	CANCELLERIA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 52 del 28/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 SPESE CANCELLERIA SEGRETERIA
<b>DUE UFFICIO SRL</b>									
1276	23/10/2015	CANCELLERIA TONER 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 52 del 28/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 ACQUISTO MATERIALE SERVIZI SOCIALI
1282	29/10/2015	INTEGRAZIONE ENEL 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 173 del 30/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 ENERGIA SERV. AUSILIARI FTV ROSSANO 1
<b>PROCED SRL</b>									
1283	27/10/2015	gioco strutturato CASTELLO NIDO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 278 del 30/10/2015	2.678,94	0,00	2.678,94	0,00	0,00	1109 ACCOUSTI ARREDI E GIOCHI NIDO COMUNALE
1287	10/11/2015	FORNITURE E RIPARAZIONI CENTRALI TERMICHE SINERGIE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 180 del 11/11/2015	16,60	0,00	16,60	0,00	0,00	752 SPESE PER PRESTAZIONI CENTRO DIURNO
1288	10/11/2015	FORNITURE E RIPARAZIONI CENTRALI TERMICHE SINERGIE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 180 del 11/11/2015	8,46	0,00	8,46	0,00	0,00	480 ACQUISTI BIBLIOTECA manutenzione
1289	10/11/2015	FORNITURE E RIPARAZIONI CENTRALI TERMICHE SINERGIE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 180 del 11/11/2015	3,93	0,00	3,93	0,00	0,00	718 FORNITURE CAMPO DA CALCIO S.ZENONE
1290	10/11/2015	FORNITURE E RIPARAZIONI CENTRALI TERMICHE SINERGIE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 180 del 11/11/2015	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	688 PRESTAZIONI VILLA CAFFO
1291	10/11/2015	FORNITURE E RIPARAZIONI CENTRALI TERMICHE SINERGIE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 180 del 11/11/2015	13,76	0,00	13,76	0,00	0,00	657 ACQUISTI VILLA CAFFO

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1292	10/11/2015	FORNITURE E RIPARAZIONI CENTRALI TERMICHE SINERGIE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 180 del 11/11/2015	6,21	0,00	6,21	0,00	0,00	719 FORNITURE PALESTRA COMUNALE BRUNELLO
1293	12/11/2015	RIPARAZIONI CENTRALI TERMICHE SINERGIE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 180 del 11/11/2015	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	772 FORNITURE PER VILLA ALDINA
<b>CONQUEST SRL</b>									
1294	10/11/2015	PORTE E RETE CAMPO SPORTIVO SAN ZENONE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 179 del 11/11/2015	1.011,26	0,00	1.011,26	0,00	0,00	992 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATUR
<b>LEDA SRL</b>									
1300	10/11/2015	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA EFFICIENTAMENTO RISPARMIO ENERGETICO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 178 del 11/11/2015	38.064,00	0,00	38.064,00	0,00	0,00	1065 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTIT.COMPRENSIVO
<b>STUDIO SIMONATO</b>									
1301	10/11/2015	INCARICO PROFESSIONALE PIANO SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 177 del 11/11/2015	7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	0,00	1065 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTIT.COMPRENSIVO
<b>MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI SRL</b>									
1305	13/11/2015	Servizio esumazione ordinaria ed estumulazione ordinaria 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 184 del 18/11/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	582 SPESE ESTUMULAZIONE E CREMAZIONE
<b>LINDA DI ANDRIOLO VLADIMIRO</b>									
1307	16/11/2015	materiale pulizie 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 185 del 18/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 SPESE ACQUISITI PULIZIE UFF. COMUNALI
<b>LINDA DI ANDRIOLO VLADIMIRO</b>									
1308	20/11/2015	materiale igienico	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 185 del 18/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 ACQUISITI PARCO SEBELLIN
<b>Servizi sociali La Goccia s.c.s.a r.l.</b>									
1309	20/11/2015	MICRONIDO SETTDIC 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 288 del 13/11/2015	10.492,08	0,00	10.492,08	0,00	0,00	775 SPESA GESTIONE MICRONIDO
<b>SACEP INTERNATIONAL S.R.L.</b>									
1396	17/11/2015	manutenzione estintori 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 190 del 20/11/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	356 PRESTAZIONI ASILO NIDO
<b>SACEP INTERNATIONAL S.R.L.</b>									
1397	17/11/2015	manutenzione estintori 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 190 del 20/11/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	387 PRESTAZIONI SCUOLA PRIM. MOTTINELLO
<b>SACEP INTERNATIONAL S.R.L.</b>									

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1398	17/11/2015	manutenzione estintori 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 190 del 20/11/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	452 SPESE PRESTAZIONI PALESTRA COMUNALE
<b>SACEP INTERNATIONAL S.R.L.</b>									
1399	17/11/2015	manutenzione estintori 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 190 del 20/11/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	707 MANUTENZ. CAMPO CALCIO S. ZENONE
<b>SACEP INTERNATIONAL S.R.L.</b>									
1400	17/11/2015	manutenzione estintori 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 190 del 20/11/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	856 PRESTAZIONI MAGAZZINO COMUNALE
<b>SACEP INTERNATIONAL S.R.L.</b>									
1401	17/11/2015	manutenzione estintori 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 190 del 20/11/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	553 PRESTAZIONI STRUTT. POLIVAL. S. ZENONE
<b>SACEP INTERNATIONAL S.R.L.</b>									
1402	17/11/2015	manutenzione estintori 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 190 del 20/11/2015	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	688 PRESTAZIONI VILLA CAFFO
<b>SACEP SRL</b>									
1403	17/11/2015	manutenzione estintori 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 190 del 20/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 PRESTAZIONI PARCO-VILLA E VERDE PUBBLICO
<b>SACEP SRL</b>									
1404	19/11/2015	MANUTENZIONE ESTINTORI 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 190 del 20/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 SPESE PER PRESTAZIONI CENTRO DIURNO
<b>ETRA SPA</b>									
1405	17/11/2015	FORNITURA ACQUA NIDO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 189 del 20/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 CONSUMI ACQUA NIDO
<b>ETRA SPA</b>									
1406	17/11/2015	CONSUMI ACQUA INFANZIA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 189 del 20/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 SPESE ACQUA INFANZIA COMUNALE
<b>ETRA SPA</b>									
1407	17/11/2015	CONSUMI ACQUA STRUTTURA ANNO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 189 del 20/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 CONSUMI ACQUA STRUTT. POLIVALENTE
<b>FRANCESCHINI RENATO</b>									
1408	17/11/2015	NOLEGGIO AUTOESPURGO FOGNATURE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 188 del 20/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 PRESTAZIONI E INTERVENTI STRADALI
<b>TELECOM ITALIA SPA</b>									
1409	17/11/2015	INTEGRAZIONE TELEFONIA FISSA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 187 del 20/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 UTENZE TELEFONIA BIBLIOTECA COMUNALE
<b>TELECOM ITALIA SPA</b>									

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1410	17/11/2015	INTEGRAZIONE SPESA TELEFONIA FISSA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 187 del 20/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 UTENZE TELEFONIA
<b>ADELANTE SOC.COOP.SOC.LE ONLUS</b>									
1411	20/11/2015	ACCOGLIENZA DIURNA PILIA SETTI/OTTOB 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 294 del 20/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 SPESE INSERIMENTO MINORI
<b>COOP."SERV.SOCIALI LA GOCCIA"</b>									
1414	19/11/2015	domiciliare ottobre 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 290 del 20/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 PRES SERV. ASS. DOM. E SOSTEGNO SOCIO EDUCA
<b>SHOP OFFICE DI DEL PIN CLAUDIO</b>									
1415	10/11/2015	REGISTRI STATO CIVILE 2016 E RILEGATURA ANNO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 287 del 13/11/2015	565,35	0,00	565,35	0,00	0,00	260 ACQUISTI UFF. ANAGRAFE
<b>CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO</b>									
1416	13/11/2015	2 umr 2015 gestione associata polizia	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 16 del 13/11/2015	3.888,75	0,00	3.888,75	0,00	0,00	336 TRASFERIMENTI PER VIGILANZA ESTERNA
<b>ELPO GMBH SRL</b>									
1418	26/11/2015	ROSSANO 1 LUGLIO 2015	Atto di Liquidazione nr. 89 del 19/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1210 SERVIZI PER CONTO DI TERZI
<b>BREMA CONSULTING SAS</b>									
1420	24/11/2015	IVA IRAP 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 53 del 25/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 PRESTAZ. PROF. PER STUDI, COLLAUDI
<b>ELPO GMBH SRL</b>									
1423	27/11/2015	GIRO GSE ROSSANO 2 LUGLIO 2015	Atto di Liquidazione nr. 90 del 19/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1210 SERVIZI PER CONTO DI TERZI
<b>ASSOCIAZ.COMITATO QUARTIRE GENERALE GIARDINO</b>									
1424	27/11/2015	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE E GESTIONE STRUTTURA SOCIO-CULTURALE Q.IRE GENERALE GIARDINO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 192 del 27/11/2015	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	1075 TRASFERIMENTI DA SPONSORIZZAZIONI
<b>TESORIERE COMUNALE</b>									
1425	30/11/2015	IRPEF PROFESS.	SPESA FISSA nr. 1 del 30/11/2015	748,15	0,00	0,00	0,00	748,15	1190 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI
<b>LIBRERIA PALAZZO ROBERTI</b>									
1427	27/11/2015	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 298 del 30/11/2015	1.435,57	0,00	1.435,57	0,00	0,00	471 ACQUISTI E ABBONAMENTI BIBLIOTECA
<b>T.E.S. SPA</b>									
1429	26/11/2015	SEGNALETICA 2015 ULTERIORE IMPEGNO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 193 del 30/11/2015	510,25	0,00	510,25	0,00	0,00	1057 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE

giovedì 28 aprile 2016

Report: 0039 - Giornale degli impegni



Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
<b>ELPO GMBH SRL</b>									
1437	02/12/2015	VENDITA ENERGIA ROSSANO 2 NOV 2014/ GIUGNO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 46 del 15/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 TRASF. QUOTA FOTOVOLTAICO ROSS 1 E 2
<b>EUROFINS MODULO UNO SRL</b>									
1441	01/12/2015	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 199 del 02/12/2015	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	583 PRESTAZIONI CIMITERIALI
1442	01/12/2015	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 199 del 02/12/2015	164,70	0,00	164,70	0,00	0,00	356 PRESTAZIONI ASILO NIDO
<b>EUROFINS MODULO UNO SRL</b>									
1443	01/12/2015	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 199 del 02/12/2015	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	693 PRESTAZIONI PARCO-VILLA E VERDE PUBBLICO
<b>EUROFINS MODULO UNO SRL</b>									
1444	01/12/2015	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 199 del 02/12/2015	164,70	0,00	164,70	0,00	0,00	688 PRESTAZIONI VILLA CAFFO
<b>EUROFINS MODULO UNO SRL</b>									
1445	01/12/2015	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 199 del 02/12/2015	137,86	0,00	137,86	0,00	0,00	857 PREST. IMPIANTI FOTOVOLTAICI
<b>EUROFINS MODULO UNO SRL</b>									
1446	01/12/2015	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 199 del 02/12/2015	164,70	0,00	164,70	0,00	0,00	714 PRESTAZIONI PALAROSSANO
<b>EUROFINS MODULO UNO SRL</b>									
1447	01/12/2015	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 199 del 02/12/2015	137,86	0,00	137,86	0,00	0,00	707 MANUTENZ. CAMPO CALCIO S. ZENONE
<b>EUROFINS MODULO UNO SRL</b>									
1448	01/12/2015	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 199 del 02/12/2015	192,76	0,00	192,76	0,00	0,00	701 PRESTAZIONI IMPIANTI SPORTIVI
<b>EUROFINS MODULO UNO SRL</b>									
1449	01/12/2015	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 199 del 02/12/2015	137,86	0,00	137,86	0,00	0,00	479 CANONI E INTERVENTI BIBLIOTECA COMUNALE
<b>EUROFINS MODULO UNO SRL</b>									
1450	01/12/2015	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 199 del 02/12/2015	248,88	0,00	248,88	0,00	0,00	452 SPESE PRESTAZIONI PALESTRA COMUNALE
<b>EUROFINS MODULO UNO SRL</b>									
1451	01/12/2015	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 199 del 02/12/2015	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	387 PRESTAZIONI SCUOLA PRIM. MOTTINELLO
<b>EUROFINS MODULO UNO SRL</b>									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1452	01/12/2015	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 199 del 02/12/2015	164,70	0,00	164,70	0,00	0,00	381 PRESTAZIONI SCUOLE PRIM. PRIMO GRADO
<b>EUROFINS MODULO UNO SRL</b>									
1453	01/12/2015	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 199 del 02/12/2015	192,76	0,00	192,76	0,00	0,00	123 MANUTENZIONI UFFICI ALTRI SERVIZI GENER
<b>SINERGIE SPA</b>									
1454	01/12/2015	1 RATA CALORE 30% 2015/2016	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 198 del 02/12/2015	7.013,08	0,00	6.452,04	0,00	561,04	468 UTENZE GAS PALESTRA COMUNALE
<b>SINERGIE SPA</b>									
1455	01/12/2015	1 RATA CALORE 30% 2015/2016	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 198 del 02/12/2015	10.106,31	0,00	9.297,80	0,00	808,51	421 UTENZE GAS SCUOLE SECON.1° GRADO
<b>SINERGIE SPA</b>									
1456	01/12/2015	1 RATA CALORE 30% 2015/2016	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 198 del 02/12/2015	10.372,76	0,00	9.542,94	0,00	829,82	371 UTENZE CANONI GAS SCUOLE PRIM. PRIMO GRAD
<b>SINERGIE SPA</b>									
1457	01/12/2015	1 RATA CALORE 30% 2015/2016	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 198 del 02/12/2015	3.612,59	0,00	3.323,57	0,00	289,02	388 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MOTTINELLO
<b>SINERGIE SPA</b>									
1458	01/12/2015	1 RATA CALORE 30% 2015/2016	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 198 del 02/12/2015	4.278,44	0,00	3.936,17	0,00	342,27	362 SPESE RISCALDAMENTO INFANZIA COMUNALE
<b>SINERGIE SPA</b>									
1459	01/12/2015	1 RATA CALORE 30% 2015/2016	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 198 del 02/12/2015	956,83	0,00	880,28	0,00	76,55	361 SPESE RISCALDAMENTO NIDO
<b>SINERGIE SPA</b>									
1460	01/12/2015	1 RATA CALORE 30% 2015/2016	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 198 del 02/12/2015	8.024,56	0,00	7.382,60	0,00	641,96	286 UTENZE GAS SEDE MUNICIPALE
<b>ALESSI &amp; MARIN</b>									
1461	01/12/2015	REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI CASSETTA Q.RE BESSICA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 197 del 02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1078 OPERE PER CASETTE DI QUARTIERE
<b>ASSOCIAZIONE PARCO PRIMAVERA</b>									
1462	30/11/2015	TRASFERIMENTI CASSETTE ASSOC. PARCO PRIMAVERA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 196 del 02/12/2015	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	1075 TRASFERIMENTI DA SPONSORIZZAZIONI
<b>ZUECH NICOLA</b>									
1463	30/11/2015	INCARICO SERVIZIO DI ADVISORY TECNICO PROGETTAZIONE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 195 del 02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 PRESTAZIONI LAVORI PUBBLICI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
<b>TREVISAN SNC</b>									
VIDEOSORVEGLIANZA									
1465	01/12/2015	FORNITURA SCHERMO PROIEZIONE CINEMA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 200 del 04/12/2015	2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00	1051 ACQUISTO ATTREZZATURE AREE VERDI-URBANE
1471	02/12/2015	ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA LIBRI TESTO 2015/2016	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 309 del 04/12/2015	364,23	0,00	173,74	0,00	190,49	390 FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE PRIMARIE
<b>Servizi sociali La Goccola s.c.s.a r.l.</b>									
1473	03/12/2015	domiciliare novembre e dicembre 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 305 del 04/12/2015	7.423,94	0,00	7.423,94	0,00	0,00	745 PRES SERV. ASS. DOM. E SOSTEGNO SOCIO EDUCA
<b>MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL</b>									
1474	04/12/2015	MATERIALE PER DOMICILIARE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 304 del 04/12/2015	596,58	0,00	596,58	0,00	0,00	750 MATERIALE ASSISTENTE DOMICILIARE
<b>CISL VENETO SERVIZI SRL</b>									
1475	04/12/2015	pratiche fsa 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 303 del 04/12/2015	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	754 PRESTAZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI
<b>ELPO GMBH SRL</b>									
1490	11/12/2015	GSE ROSSANO 1 SETTEMBRE 2015	Atto di Liquidazione nr. 107 del 09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 TRASF. QUOTA FOTVOLTAICO ROSS 1 E 2
<b>ETRA SPA</b>									
1496	10/12/2015	CONSUMI ACQUA SCUOLA MOTTINELLO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 205 del 11/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 CONSUMI ACQUA SCUOLA MOTTINELLO
1497	27/11/2015	INDAGINE MULTISCOPO 2015 ALBERTON	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 302 del 30/11/2015	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	1210 SERVIZI PER CONTO DI TERZI
1498	12/12/2015	LAVORO STRAORDINARIO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 55 del 02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE
1499	12/12/2015	LAVORO STRAORDINARIO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 55 del 02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE
1500	12/12/2015	LAVORO STRAORDINARIO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 55 del 02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE
1502	12/12/2015	LAVORO STRAORDINARIO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 55 del 02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE
1503	12/12/2015	LAVORO STRAORDINARIO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 55 del 02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE
1504	12/12/2015	LAVORO STRAORDINARIO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 55 del 02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE
<b>IST.COMPRENSIVO DI ROSSANO V.T</b>									
1602	11/12/2015	CONTRIBUTO A.S 2015/16	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 317 del 11/12/2015	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	1011 CONTRIBUTO PER ATTREZ. ISTITUTO COMPRESI

Denominazione Fornitore	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
	1603	15/12/2015	economato 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 64 del 14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI
<b>ACTS INFORMATICA</b>										
	1606	07/12/2015	PC EDILIZIA, RAG. MONITOR E STAMPANTE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 321 del 11/12/2015	1.666,52	0,00	1.666,52	0,00	0,00	998 AUTOMAZIONE E INFORMATIZ. SERVIZI COM. LI
	1607	11/12/2015	CARBURANTE 2015	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 58 del 11/12/2015	831,08	0,00	831,08	0,00	0,00	740 CARBURANTE AUTOMEZZI SOCIALE
	1608	11/12/2015	CARBURANTE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 58 del 11/12/2015	83,92	0,00	83,92	0,00	0,00	840 SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI
<b>AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA</b>										
	1609	10/12/2015	TINTEGGIATURA LOCALI CUSTODE VILLA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 207 del 11/12/2015	58,34	0,00	58,34	0,00	0,00	693 PRESTAZIONI PARCO-VILLA E VERDE PUBBLICO
<b>AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA</b>										
	1610	10/12/2015	TINTEGGIATURA LOCALI CUSTODE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 207 del 11/12/2015	1.350,76	0,00	1.350,76	0,00	0,00	688 PRESTAZIONI VILLA CAFFO
<b>TRENTO MANUEL</b>										
	1611	07/12/2015	RESTITUZIONE ONERI	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 204 del 11/12/2015	9.100,60	0,00	9.100,60	0,00	0,00	1160 REALIZZ. OPERE URBANIZZAZIONE
<b>LIBRERIA PALAZZO ROBERTI</b>										
	1612	11/12/2015	acquisto libri biblioteca 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 320 del 11/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	471 ACQUISTI E ABBONAMENTI BIBLIOTECA
<b>ELPO GMBH SRL</b>										
	1614	15/12/2015	VENDITA ROSSANO 1 LUGLIO/AGOSTO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 63 del 14/12/2015	9.410,32	0,00	9.410,32	0,00	0,00	1210 SERVIZI PER CONTO DI TERZI
<b>ELPO GMBH SRL</b>										
	1616	15/12/2015	VENDITA ROSSANO 2 LUGLIO/AGOSTO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 63 del 14/12/2015	233,68	0,00	233,68	0,00	0,00	873 TRASF. QUOTA FOTOVOLTAICO ROSS 1 E 2
<b>ACEGASAPSAMGA SPA</b>										
	1618	16/12/2015	illuminazione per passaggio dalla Sinergie	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 149 del 11/09/2015	298,73	0,00	298,73	0,00	0,00	872 PRESTAZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
<b>Servizi sociali La Goccia s.c.s.a r.l.</b>										
	1621	15/12/2015	MICRONIDO DICEMBRE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 324 del 15/12/2015	247,94	0,00	247,94	0,00	0,00	775 SPESA GESTIONE MICRONIDO
<b>BAGGIO FRANCESCO</b>										
	1622	15/12/2015	RILIEVO TORRE PIEZOMETRICA VIA S.PAOLO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 208 del 15/12/2015	380,64	0,00	380,64	0,00	0,00	231 PRESTAZIONI LAVORI PUBBLICI
<b>GIARETTA FEDERICO</b>										
giovedì 28 aprile 2016										

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1623	15/12/2015	validazione tecnica torre piezometrica S. PAOLO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 208 del 15/12/2015	1.449,36	0,00	0,00	0,00	1.449,36	231 PRESTAZIONI LAVORI PUBBLICI
<b>DALLA VALLE FRANCESCO</b>									
1624	15/12/2015	SOTTOSERVIZI CASETTA C.I.R.E VIA CACCIATORE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 209 del 15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1078 OPERE PER CASETTE DI QUARTIERE
<b>FONDAZIONE PIRANI-CREMONA</b>									
1626	15/12/2015	APPARTAMENTO PROTETTO P.I.L.A AURORA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 326 del 17/12/2015	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	773 SPESE INSERIMENTO MINORI
<b>Giuseppe Olivotti s.c.s. società cooperativa ONLUS</b>									
1627	15/12/2015	ACCOGLIENZA MINORE DICEMBRE 2015 MARCON ANDREA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 325 del 17/12/2015	3.546,40	0,00	3.546,40	0,00	0,00	773 SPESE INSERIMENTO MINORI
<b>SUPERBETON SPA</b>									
1628	15/12/2015	SALGEMMA ANTIGHIACCIO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 211 del 17/12/2015	2.852,60	0,00	2.852,60	0,00	0,00	850 ACQUISTI MATERIALE MANUTENZIONE STRADE
<b>ITALIAN GARDEN</b>									
1629	15/12/2015	STACCONATE CICLOPEDONALI	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 210 del 17/12/2015	2.338,50	0,00	2.338,50	0,00	0,00	1051 ACQUISTO ATTREZZATURE AREE VERDI URBANE
<b>GENERALI ASSICURAZIONI SPA</b>									
1630	17/12/2015	PREVIDENZA INTEGRATIVA 2015 PAROLIN E TELLATIN	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 18 del 18/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	289 ASSICURAZIONI POLIZIA LOCALE
1631	17/12/2015	cofinanziamento sostegno abitazioni fsa 2014	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 327 del 18/12/2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	734 QUOTA PARTE CIENTE CANONE LOCAZ. L. 431/98
1632	21/12/2015	compenso revisori 2015	SPESA FISSA nr. 1 del 21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 COMPENSI E RIMBORSO REVISORE
<b>CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO</b>									
1633	21/12/2015	RIMBORSO ROCCHI 4 TRIM 2015	SPESA FISSA nr. 1 del 21/12/2015	7.890,21	0,00	7.890,21	0,00	0,00	310 STIPENDI ED ASS. PERSONALE
<b>CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO</b>									
1634	21/12/2015	ONERI ROCCHI 4 TRIM 2015	SPESA FISSA nr. 1 del 21/12/2015	1.328,95	0,00	1.328,95	0,00	0,00	320 ONERI PREV. ASS. OBBL. CARICO COMUNE
<b>CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO</b>									
1635	21/12/2015	IRAP ROCCHI 4 TRIM 2015	SPESA FISSA nr. 1 del 21/12/2015	512,22	0,00	512,22	0,00	0,00	325 IRAP
1636	22/12/2015	ONERI ROCCHI 2015	SPESA FISSA nr. 1 del 22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE
<b>FELLIN LORENZO</b>									

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1637	23/12/2015	INCARICO CONSULENZ INTERVENTO SMART TOWN	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 213 del 21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 PRESTAZ. PROF. PER STUDI, COLLAUDI
<b>LOVISETTO MARCO</b>									
1638	18/12/2015	FORNITURA PIANTE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 214 del 22/12/2015	2.993,88	0,00	2.993,88	0,00	0,00	696 ACQUISTI PIANTE
<b>VIASANTI -Viasanti Lino snc</b>									
1639	22/12/2015	RIPARAZIONE TRATTORINO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 215 del 22/12/2015	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	657 ACQUISTI VILLA CAFFO
<b>VIASANTI -Viasanti Lino snc</b>									
1640	18/12/2015	RIPARAZIONE TRATTORINO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 215 del 22/12/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	697 ACQUISTO MATERIALE PER VERDE PUBBLICO
<b>VIASANTI -Viasanti Lino snc</b>									
1641	22/12/2015	RIPARAZIONE TRATTORINO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 215 del 22/12/2015	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	844 MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI
<b>VIASANTI -Viasanti Lino snc</b>									
1642	22/12/2015	RIPARAZIONE TRATTORINO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 215 del 22/12/2015	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	380 SPESE MANTEN. FUNZ. SCUOLE PRIM. PRIMO GRA
<b>VIASANTI -Viasanti Lino snc</b>									
1643	18/12/2015	RIPARAZIONE TRATTORINO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 215 del 22/12/2015	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	693 PRESTAZIONI PARCO-VILLA E VERDE PUBBLICO
<b>MARSAN DENIS</b>									
1644	22/12/2015	CAUSA INDENNITA' AMMINISTRATORI TREVISAN /GIACCHERIS/ARTORE/MARCON RECUPERO INDENNITA'	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 329 del 22/12/2015	2.184,83	0,00	0,00	0,00	2.184,83	180 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIM.
<b>VIASANTI -Viasanti Lino snc</b>									
1645	22/12/2015	RIPARAZIONE TRATTORINO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 215 del 22/12/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	351 PRESTAZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA
1646	18/12/2015	SERVIZIO ELABORAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 328 del 22/12/2015	1.400,00	0,00	134,20	0,00	1.265,80	754 PRESTAZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI
<b>ELPO GMBH SRL</b>									
1648	23/12/2015	ROSSANO1 OTTOBRE 2015	SPESA FISSA nr. 1 del 23/12/2015	29.973,82	0,00	29.973,82	0,00	0,00	873 TRASF. QUOTA FOTOVOLTAICO ROSS 1 E 2
<b>PROLOCO ROSSANO</b>									
1649	23/12/2015	CONTRIBUTO PROLOCO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 323 del 15/12/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	481 CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI
<b>TELLATIN IDA</b>									

Denominazione Fornitore	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
	1650	18/12/2015	ASSEGNO DI CURA 3 TRIM 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 332 del 23/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	755 EROGAZIONE TRASF. REGION. ASSEGNO DI CURA
<b>GRAZIANI RENATO</b>										
<b>MADI GROUP SRL</b>	1651	22/12/2015	NUCLEO VALUTAZIONE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 11 del 24/12/2015	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	15 SPESE PER COMMIS. ISTI. ENTE E NUCLEO VAL.
<b>VIASANTI -Viasanti Lino snc</b>	1652	22/12/2015	vestiario 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 222 del 28/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	833 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE
	1653	24/12/2015	TRATTORINO RASAERBA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 223 del 28/12/2015	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	1029 ACQUISTO ATTREZZATURE PER VILLA CAFFO
<b>ACTS INFORMATICA</b>										
	1654	22/12/2015	ARMADIO SERVER E MONITOR	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 224 del 28/12/2015	1.522,56	0,00	1.522,56	0,00	0,00	998 AUTOMAZIONE E INFORMATIZ. SERVIZI COM. LI
<b>ELETTROTECNICA BASSANO</b>										
<b>AUDIOVIDEO WALTER SNC</b>	1655	24/12/2015	ELETTROPOMPA	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 225 del 28/12/2015	247,66	0,00	247,66	0,00	0,00	580 ACQUISTI PER CIMTERO COM. LE
<b>Europe Energy Gas &amp; Power spa</b>										
	1656	28/12/2015	ELETTRODOMESTICI VILLA CAFFO PER CUSTODE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 226 del 28/12/2015	1.628,70	0,00	1.628,70	0,00	0,00	1029 ACQUISTO ATTREZZATURE PER VILLA CAFFO
<b>VIASANTI -Viasanti Lino snc</b>										
	1657	24/12/2015	INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 227 del 28/12/2015	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	364 SPESE ENERGIA ELETTRICA INFANZIA COMUNALE
<b>ZANELLA LUCA</b>										
	1658	28/12/2015	FORNITURA IDROPULTRICE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 228 del 28/12/2015	963,80	0,00	963,80	0,00	0,00	1156 ACQUISTI VARI PER VIABILITA' (PASTORALI)
<b>SINERGIE SPA</b>										
	1659	28/12/2015	INCARICO REDAZIONE VARIANTE N. 3	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 229 del 28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 PRESTAZIONI EDILIZIA PRIVATA
<b>MILANI MATTEO</b>										
	1660	28/12/2015	OPERE COMPLEMENTARI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 218 del 28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1065 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTIT.COMPRENSIVO
<b>COMUNE DI GALLIERA</b>										
	1661	24/12/2015	dirazione lavori efficientamento energetico	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 219 del 28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1065 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTIT.COMPRENSIVO

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1662	23/12/2015	ASFALTATURA MOTTINELLO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 220 del 28/12/2015	4.419,08	0,00	4.419,08	0,00	0,00	1048 REALIZZAZ. MARCIAP. VIA MOTTINELLO OVEST
<b>IST.SERV.ASS.CIMA COLBACCCHINI</b>									
1663	24/12/2015	INTEGRAZIONE DEMO GIOVANNI DICEMBRE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 334 del 28/12/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	760 SPESE PER INSERIMENTO RESIDENZIALE
1664	24/12/2015	CONTRIBUTI ECONOMICI	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 335 del 28/12/2015	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	730 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
<b>CENTRO ANZIANI VILLA ALDINA</b>									
1667	28/12/2015	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 338 del 29/12/2015	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	800 CONTRIBUTI A ISTIT. VARIE PER SERV. SOCIA
<b>SCUOLA DELL' INFANZIA "SS. INNOCENTI"</b>									
1668	28/12/2015	CONTRIBUTO ANNO 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 337 del 29/12/2015	26.530,00	0,00	26.530,00	0,00	0,00	350 CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA
<b>SCUOLA INFANZIA MARIA BAMBINA</b>									
1669	28/12/2015	contributo anno 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 336 del 29/12/2015	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	350 CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA
<b>A.S.D. ROSSANO CALCIO</b>									
1670	28/12/2015	contributi gestione impianti sportivi via Cusinati e S.Zenone anno 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 340 del 29/12/2015	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	716 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
<b>ASS.SP.DIL.PALLAVOLO ROSSANO</b>									
1671	28/12/2015	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2015 GESTIONE PALESTRA BRUNELLO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 341 del 29/12/2015	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	716 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
1672	28/12/2015	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE 2014*2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 342 del 29/12/2015	33.500,00	0,00	30.500,00	0,00	3.000,00	716 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
<b>FRANCO &amp; ZOPPELLO SAS</b>									
1673	28/12/2015	fornitura terminale controllo accessi sede municipale	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 230 del 29/12/2015	1.000,40	0,00	1.000,40	0,00	0,00	998 AUTOMAZIONE E INFORMATIZ. SERVIZI COM. LI
<b>VERONESE TATIANA W@ASY</b>									
1674	28/12/2015	SERVIZI GESTIONE PORTALE INTERNET 2016	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 343 del 29/12/2015	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	151 INTERVENTI SERVIZI INFORMATICI
<b>VERONESE TATIANA W@ASY</b>									
1675	28/12/2015	CALENDARIO GESTIONE EVENTI SITO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 344 del 29/12/2015	646,60	0,00	646,60	0,00	0,00	151 INTERVENTI SERVIZI INFORMATICI
<b>ACTS INFORMATICA</b>									
1676	28/12/2015	INTEGRAZIONE ORE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 345 del 29/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	151 INTERVENTI SERVIZI INFORMATICI

KIBERNETES SRL

giovedì 28 aprile 2016

Report: 0039 - Giornale degli impegni



## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1677	28/12/2015	integrazione ore 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 346 del 29/12/2015	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	103 ASSIST. INFORMATICA E MANUTENZ. SOFTWARE
<b>KIBERNETES SRL</b>									
1678	28/12/2015	INTEGRAZIONE ORE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 346 del 29/12/2015	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	104 AGGIORNAMENTO SOFTWARE E FORMAZIONE TRIBUTI
<b>CAVALLI COSTRUZIONI SRL</b>									
1679	29/12/2015	RIPARAZIONE TELO PVC S.ZENONE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 233 del 29/12/2015	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	553 PRESTAZIONI STRUTT. POLIVAL. S.ZENONE
<b>CAVALLI COSTRUZIONI SRL</b>									
1680	29/12/2015	RIPARAZIONE TELO PERIMETRALE PVC S.ZENONE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 233 del 29/12/2015	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	552 FORNITURE STRUT. POLIVAL. S.ZENONE
<b>REFLAM SNC</b>									
1681	29/12/2015	tribune pieghevoli per palestra scolastica via Piave	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 234 del 29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1108 ACQ. ATTREZZ. VARIE ATTIVIT. SPORTIVE
<b>CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA</b>									
1682	29/12/2015	ALLACCIO IMPIANTO PLUVIRRIGUO	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 235 del 29/12/2015	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	718 FORNITURE CAMPO DA CALCIO S.ZENONE
<b>SINERGIE SPA</b>									
1683	29/12/2015	RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA CAMPO SPORTIVO SAN ZENONE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 236 del 29/12/2015	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	718 FORNITURE CAMPO DA CALCIO S.ZENONE
<b>SINERGIE SPA</b>									
1684	29/12/2015	RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA CAMPO SPORTIVO SAN ZENONE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 236 del 29/12/2015	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	707 MANUTENZ. CAMPO CALCIO S. ZENONE
<b>CENTRO ANZIANI VILLA ALDINA</b>									
1685	28/12/2015	COPERTURA INSOLUTI DAL FIOR	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 339 del 29/12/2015	16.370,12	0,00	16.370,12	0,00	0,00	760 SPESE PER INSERIMENTO RESIDENZIALE
<b>CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO</b>									
1686	30/12/2015	AGGIUNTIVI DICEMBRE 2015	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 19 del 30/12/2015	203,50	0,00	203,50	0,00	0,00	310 STIPENDI ED ASS. PERSONALE
<b>Neopost Rental Italia Srl</b>									
1687	30/12/2015	AFFRANCATRICE ANNO 2016	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 347 del 30/12/2015	805,20	0,00	805,20	0,00	0,00	124 SPESE POSTALI E RILEGATURE ATTI
<b>KIBERNETES SRL</b>									
1688	30/12/2015	INSTALLAZIONE PROGETTO ENTE CONSERVAZIONE FACILE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 348 del 23/12/2015	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	151 INTERVENTI SERVIZI INFORMATICI

## Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
<b>KIBERNETES SRL</b>									
1689	30/12/2015	SOFTWARE CONSERVAZIONE DIGITALE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 348 del 30/12/2015	1.964,20	0,00	0,00	0,00	1.964,20	998 AUTOMAZIONE E INFORMATIZ. SERVIZI COM. LI
<b>KIBERNETES SRL</b>									
1690	30/12/2015	ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE FACILE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 348 del 30/12/2015	2.415,60	0,00	0,00	0,00	2.415,60	151 INTERVENTI SERVIZI INFORMATICI
<b>KIBERNETES SRL</b>									
1691	30/12/2015	INSTALLAZIONE /AFFIANCAMENTO PROGETTI	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 348 del 30/12/2015	1.201,70	0,00	0,00	0,00	1.201,70	151 INTERVENTI SERVIZI INFORMATICI
<b>KIBERNETES SRL</b>									
1692	30/12/2015	LICENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 348 del 30/12/2015	1.848,30	0,00	0,00	0,00	1.848,30	998 AUTOMAZIONE E INFORMATIZ. SERVIZI COM. LI
1694	31/12/2015	GSE ottobre Rossano 1 e Rossano2	SPESA FISSA nr. 1 del 31/12/2015	45.251,79	0,00	45.251,79	0,00	0,00	1210 SERVIZI PER CONTO DI TERZI
1695	29/12/2015	contributo regionale sostegno abitazioni bando FSA 2015	SPESA FISSA nr. 1 del 29/12/2015	8.370,00	0,00	8.327,75	0,00	42,25	756 CONTR. SOSTEGNO ABITAZ. LOCAZ. L.431/98
1696	28/07/2015	DEPOSITO PLASTIMEC	SPESA FISSA nr. 1 del 28/07/2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1200 VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI
1697	31/12/2015	DEPOSITO CAUZIONALE CE.CAR	SPESA FISSA nr. 1 del 31/12/2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1200 VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI
1698	31/12/2015	DEPOSITO CAUZIONALE ZICO SRL	SPESA FISSA nr. 1 del 31/12/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1200 VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI
1699	31/12/2015	DEPOSITO CAUZIONALE SCATTOLA AGOSTINO	SPESA FISSA nr. 1 del 31/12/2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1200 VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI
<b>ELPO GMBH SRL</b>									
1700	29/12/2015	VENDITA ROSSANO 1 E 2 SETTEMBRE E OTTOBRE 2015	SPESA FISSA nr. 1 del 29/12/2015	8.338,04	0,00	0,00	0,00	8.338,04	1210 SERVIZI PER CONTO DI TERZI
<b>OLIVETTI SPA</b>									
1701	22/07/2015	dicembre 2015 digital	DETERMINA DI IMPEGNO nr. 123 del 22/07/2015	179,91	0,00	179,91	0,00	0,00	282 UTENZE TELEFONIA
1702	29/12/2015	SCAVALCO SEGRETARIO GRAZIANI 14-2015	SPESA FISSA nr. 1 del 29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI
1703	29/12/2015	IRAP SCAVALCO GRAZIANI	SPESA FISSA nr. 1 del 29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 IRAP
1739	14/12/2015	Prenotazione FPV	Determina nr. 67 del 30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1065 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTIT.COMPRENSIVO
<b>TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2015</b>				<b>905.118,61</b>	<b>0,00</b>	<b>821.036,47</b>	<b>0,00</b>	<b>84.082,14</b>	

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
<b>TOTALI GENERALI:</b>				1.129.356,65	0,00	822.873,06	0,00	306.483,59	

# Comune di ROSSANO VENETO

ALLEGATO AL RENDICONTO 2015

## ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2015

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

### SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2015 (1)

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Acquisto fiori e corona monumento caduti	IV Novembre 2015	200,00
Acquisto corona alloro monumento ai caduti	25 Aprile	180,00
Acquisto fiori	Funerale ex Consigliere Bordignon	70,00
Rimborso spese rinfresco	Inaugurazione fiat doblò servizi sociali	230,00
<b>Totale della spesa sostenute</b>		<b>680,00</b>

Li, 22.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SPAZIANI Dott. Francesco \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO DELL'ENTE

SPAZIANI Dott. Francesco \_\_\_\_\_

TIMBRO ENTE

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

*Nicoletta Bultrini*

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

**CONTO DEL BILANCIO  
PER COMUNI**

ESERCIZIO: 2015  
 ENTE: Comune di Rossano Veneto  
 CODICE ENTE: 2050900880  
 DELIBERA DI APPROVAZIONE: N°/ DEL:  
 SIGLA PROVINCIA: VI

	SI	NO
DELIBERA:		X

**TABELLA  
DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA'  
(ART. 45 D.L. 30 DICEMBRE 1992 N.504)**

	SI	NO
1) 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);		X
2) 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;		X
3) 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;		X
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;		X
5) 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;		X
6) 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;		X
7) 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;	X	
8) 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;		X
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;		X
10) Riplano 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.		X

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

ROSSANO VENETO



|| 28/04/2016

IL SEGRETARIO  
Spaziani Dott. Francesco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Spaziani Dott. Francesco

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Martini Dott.ssa Morena



**COMUNE DI ROSSANO VENETO**  
Provincia di Vicenza

P.ZZA MARCONI, 4 36028 Rossano Veneto

Il, 22.04.2016

VISTO il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2015;

VISTI gli atti d'ufficio;

I sottoscritti:

- ◆ **SINDACO MARTINI Morena ;**
- ◆ **SEGRETARIO Comunale SPAZIANI Francesco;**
- ◆ **RESPONSABILE Servizio contabile e gestione delle entrate SPAZIANI Francesco;**

**A t t e s t a n o**

Che tutti i beni e i diritti sono inclusi nel Rendiconto.

**IL SINDACO**  
Dott.ssa Martini Morena



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Spaziani Francesco

**IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE  
E GESTIONE DELLE ENTRATE**  
Dott. Spaziani Francesco

# **COMUNE DI ROSSANO VENETO**

**PROVINCIA DI VICENZA**

PIAZZA MARCONI, 4 - 36028 ROSSANO VENETO (VI) - P. IVA 00261630248 –  
TEL 0424/547130 – FAX 0424/84935

Il, 22.04.2016

## **ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO**

VISTO il Rendiconto dell'Esercizio finanziario 2015;

VISTI gli atti d'ufficio;

Il sottoscritto Segretario Comunale SPAZIANI Francesco Responsabile del Servizio Gestione Amministrativa e Personale, Servizi alla Persona, Servizi Sociali e Segreteria del Sindaco, Servizi Demografici, Statistici, Informatici, Biblioteca, Protocollo, Messo, Responsabile del Servizio Polizia Locale, Responsabile del Servizio Contabile e Gestione delle Entrate,

***A t t e s t a***

l'inesistenza di debiti fuori Bilancio.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. SPAZIANI Francesco**

# **COMUNE DI ROSSANO VENETO**

**PROVINCIA DI VICENZA**

PIAZZA MARCONI, 4 - 36028 ROSSANO VENETO (VI) - P. IVA 00261630248 -  
TEL 0424/547130 - FAX 0424/84935

Il, 22.04.2016

## **ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO**

VISTO IL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 ;

VISTI GLI ATTI D'UFFICIO;

IL SOTTOSCRITTO FERRARO ADRIANO, RESPONSABILE UNICO AREA  
GESTIONE TECNICA DEL TERRITORIO E AREA URBANISTICA EDILIZIA  
PRIVATA/ATTIVITA' ECONOMICHE

**A T T E S T A**

L'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO.



**IL RESP.LE AREA GESTIONE  
TECNICA DEL TERRITORIO/URBANISTICA  
FERRARO ADRIANO**



# COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

PIAZZA MARCONI, 4 - 36028 ROSSANO VENETO (VI) - P. IVA 00261630248 -  
TEL 0424/547130 - FAX 0424/84935

Il, 22.04.2016

## ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO

VISTO il Rendiconto dell'Esercizio finanziario 2015;

VISTI gli atti d'ufficio;

Il sottoscritto DE BONI Geom. Luca , Responsabile del Servizio Urbanistica,  
Sportello Unico dell'Edilizia, Sportello Unico per le attività produttive, Servizio  
Attività Economiche;

**Attesta**

PER QUANTO DI COMPETENZA

l'inesistenza di debiti fuori Bilancio relativamente al periodo:

01.01.2015/31.07.2015



IL RESP.LE AREA URBANISTICA  
E ATTIVITA' ECONOMICHE (ANNO 2015)  
Geom. DE BONI Luca

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  
QUADRO RIASUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	RESIDUI	CONTO	COMPETENZA	TOTALI
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO .....				1.812.108,46
RISCOSSIONI (+) .....	409.625,67		4.729.726,32	5.139.351,99
PAGAMENTI (-) .....	771.459,97		4.980.231,65	5.751.690,52
DIFFERENZA				1.199.769,93
RISCOSSIONI NON REGOLABILI DALL'ENTE CON RIVERSALI .....				(+)
PAGAMENTI NON REGOLABILI DALL'ENTE CON RIVOLTI .....				(-)
PAGAMENTI PER AZIONI ESCLUSIVE NON REGOLABILI DALL'ENTE CON MANDATI .....				(-)
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 .....				1.199.769,93

ANNULLAZIONI DEL TESOLIERE

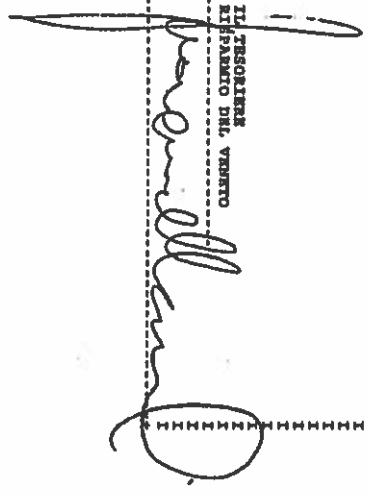
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	
E.	1.199.769,93
(-) R.	80.578,61
(+) R.	68.888,12
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE R.	
	1.188.079,44

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DEBITE L' ANNO 2015  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NOMINATA SULLA TESORERIA UNICA

PD LI 31/12/2015

IL TESORIERE  
CASSA DI ROSSANO VENEZIO





## PARTE 1 - ENTRATE

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni esercizio di competenza	Riscossioni su residui	Totale riscossioni
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	822.503,80	0,00	822.503,80
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	22.802,62	0,00	22.802,62
1111	Addizionale IRPEF	220.289,56	339.278,44	559.568,00
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	165,93	0,00	165,93
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	36.529,90	7.875,00	44.404,90
1199	Altre imposte	597.554,01	0,00	597.554,01
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscossa attraverso altre forme	471,60	0,00	471,60
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	15.175,63	0,00	15.175,63
1222	Altre tasse	0,00	2.773,00	2.773,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	261.600,00	0,00	261.600,00
2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	7.002,64	0,00	7.002,64
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	40.110,09	0,00	40.110,09
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	72.465,12	0,00	72.465,12
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	60.831,83	0,00	60.831,83
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	3.095,00	0,00	3.095,00
2501	Trasferimenti correnti da province	2.640,00	0,00	2.640,00
3101	Diritto di segreteria e rogito	5.657,11	32,50	5.689,61
3102	Diritto di istruttoria	17.407,26	0,00	17.407,26
3103	Altri diritti	140.273,26	366,36	140.639,62
3112	Proventi da asili nido	8.350,00	0,00	8.350,00
3116	Proventi da impianti sportivi	17.859,03	4.094,27	21.953,30
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	13.572,45	0,00	13.572,45
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	28.347,71	156,92	28.504,63



## PARTE 1 - ENTRATE

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni esercizio di competenza	Riscossioni su residui	Totale riscossioni
3126	Proventi da trasporto scolastico	56.427,69	0,00	56.427,69
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.407,40	0,00	1.407,40
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	47.693,41	5.472,60	53.166,01
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	13.408,50	20,60	13.429,10
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	1.493,65	0,00	1.493,65
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	12.000,00	0,00	12.000,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	530,56	0,00	530,56
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	76.270,83	35.002,67	111.273,50
3513	Proventi diversi da imprese e da soggetti privati	264.135,17	1.800,00	265.935,17
3516	Recuperi vari	175.449,21	0,00	175.449,21
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	1.930,00	0,00	1.930,00
4104	Altre alienazioni di beni immobili	33.032,00	0,00	33.032,00
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	44.690,71	0,00	44.690,71
4501	Entrate da permessi di costruire	270.866,06	0,00	270.866,06
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	141.087,60	0,00	141.087,60
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	87.238,34	0,00	87.238,34
6201	Ritenute erariali	140.011,55	0,00	140.011,55
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13.556,01	0,00	13.556,01
6401	Depositi cauzionali	5.000,00	0,00	5.000,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	948.863,20	10.171,03	959.034,23
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	2.582,28	2.582,28
<b>Totale generale riscossioni</b>		<b>4.729.796,44</b>	<b>409.625,67</b>	<b>5.139.351,99</b>



## PARTE 2 - USCITE

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti esercizio di competenza	Pagamenti su residui	Totale pagamenti
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	755.136,11	27.187,69	782.323,80
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	125.252,18	0,00	125.252,18
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	39,30	0,00	39,30
1111	Contributi obbligatori per il personale	243.775,95	7.231,91	251.007,86
1201	Carta, cancelleria e stampati	6.198,99	3.292,01	9.491,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.702,32	2.117,77	13.820,09
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	7.579,72	8.258,70	15.838,42
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	7.043,79	237,90	7.281,69
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.299,99	649,53	1.949,52
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	1.327,36	0,00	1.327,36
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	2.543,28	2.543,28
1210	Altri materiali di consumo	28.111,00	14.216,46	42.327,46
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	4.006,10	7.982,14	11.988,24
1302	Contratti di servizio per trasporto	120.260,30	0,00	120.260,30
1306	Altri contratti di servizio	82.352,82	18.285,99	100.638,81
1307	Incarichi professionali	5.235,20	9.771,33	15.006,53
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	8.085,00	255,00	8.340,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	490,00	0,00	490,00
1310	Altri corsi di formazione	1.669,00	200,00	1.869,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.859,91	4.712,89	8.572,80
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	14.001,90	5.095,59	19.097,49
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	43.952,13	13.369,83	57.321,96
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	30.538,21	2.790,75	33.328,96



## PARTE 2 - USCITE

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti esercizio di competenza	Pagamenti su residui	Totale pagamenti
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	9.134,65	76,45	9.211,10
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	174.090,36	52.170,00	226.260,36
1317	Utenze e canoni per acqua	7.831,73	3.785,33	11.617,06
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	102.993,50	0,00	102.993,50
1319	Utenze e canoni per altri servizi	222,04	3.826,96	4.049,00
1322	Spese postali	11.424,96	0,00	11.424,96
1323	Assicurazioni	38.716,01	0,00	38.716,01
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	125,66	565,56	691,22
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	63.251,04	9.610,47	72.861,51
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	6.319,06	0,00	6.319,06
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	1.689,15	94,60	1.783,75
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	48.615,21	3.607,30	52.222,51
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	21,50	21,50
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	22.024,34	24.710,38	46.734,72
1332	Altre spese per servizi	45.047,37	53.608,27	98.655,64
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	17.013,27	0,00	17.013,27
1334	Mense scolastiche	8.111,31	1.801,32	9.912,63
1335	Servizi scolastici	24.151,52	0,00	24.151,52
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	439,02	0,00	439,02
1337	Spese per pubblicità	2.934,40	0,00	2.934,40
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	2.256,41	0,00	2.256,41
1521	Trasferimenti correnti a comuni	14.639,02	2.791,25	17.430,27
1522	Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni elettorali	81,27	0,00	81,27



## PARTE 2 - USCITE

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti esercizio di competenza	Pagamenti su residui	Totale pagamenti
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	172.712,00	0,00	172.712,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	125.985,65	0,00	125.985,65
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	122.525,63	9.688,38	132.214,01
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	127.235,42	13.572,62	140.808,04
1583	Trasferimenti correnti ad altri	61.040,77	48.052,03	109.092,80
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	69.483,95	0,00	69.483,95
1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve	9.285,09	0,00	9.285,09
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	26.745,82	0,00	26.745,82
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	43.298,68	0,00	43.298,68
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	2.196,31	0,00	2.196,31
1701	Irap	80.011,98	525,12	80.537,10
1711	Imposte sul patrimonio	21.280,23	0,00	21.280,23
1716	Altri tributi	4.005,88	112,26	4.118,14
2101	Terreni	11.788,61	74.372,76	86.161,37
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	113.002,20	152.982,76	265.984,96
2107	Altre infrastrutture	3.500,00	1.035,80	4.535,80
2115	Impianti sportivi	18.456,80	7.276,41	25.733,21
2116	Altri beni immobili	4.510,34	3.545,39	8.055,73
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	12.582,80	1.220,00	13.802,80
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	13.682,24	29.676,40	43.358,64
2506	Hardware	14.591,20	3.156,14	17.747,34
2511	Altri beni materiali	0,00	15.000,00	15.000,00
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	12.767,53	12.767,53





## PARTE 2 - USCITE

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti esercizio di competenza	Pagamenti su residui	Totale pagamenti
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	11.500,00	0,00	11.500,00
3201	Rimborso finanziamenti a breve termine in euro	199.850,38	0,00	199.850,38
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	65.956,79	0,00	65.956,79
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	416.886,06	0,00	416.886,06
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	87.238,34	0,00	87.238,34
4201	Ritenute erariali	139.263,40	0,00	139.263,40
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13.556,01	0,00	13.556,01
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.250,00	0,00	1.250,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	884.159,76	110.645,56	994.805,32
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2.582,28	0,00	2.582,28
<b>Totale generale pagamenti</b>		<b>4.983.193,20</b>	<b>768.497,32</b>	<b>5.751.690,52</b>

# Comune di ROSSANO VENETO

**ALLEGATO AL RENDICONTO 2015**

## **ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2015**

*(articolo 41, comma 1, del decreto legge N. 66 del 24.04.2014)*

Tempo medio dei pagamenti effettuati, definito dalla differenza tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori	- 10.77
--	---------

Li, 28.04.2016

IL SINDACO

MARTINI Dott.ssa Morena



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SPAZIANI Dott. Francesco

# COMUNE DI ROSSANO VENETO

## PROVINCIA DI VICENZA

### Nota informativa ex art. 11, c. 6, lettera j), D.Lgs. 118/2011

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

L'art. 77 del nuovo ordinamento contabile armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il citato comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 95/2012, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014, tuttavia l'adempimento è stato reintrodotta, a partire dal rendiconto 2015, dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

#### Società partecipate dal Comune

Ragione Sociale	Quota di partecipazione
ETRA S.p.a.	2,0508%
BRENTA SERVIZI S.p.a.	8,2%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Ragione Sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
ETRA S.p.a.	54.080,12	6.404,03
BRENTA SERVIZI S.p.a.	0	0

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015.

data, 22.04.2016



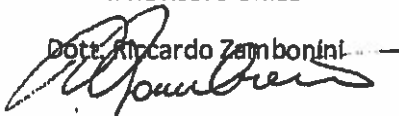
Il Responsabile Finanziario  
SPAZIANI Dott. Francesco

## ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

L'Organo di Revisione del Comune di Rossano Veneto, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 07.07.2015 nella persona del Dott. Riccardo Zambonini iscritto nel registro dei Revisori Contabili al n. 65930, assevera, in ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs n. 188/2011, che i saldi dei debiti crediti risultanti alla data del 31/12/2015 dal rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità delle società partecipate: ETRA S.p.a. e BRENTA SERVIZI S.p.a.

Rossano Veneto, 22/04/2016

Il Revisore Unico

Dott. Riccardo Zambonini  




Allegato alla relazione della società di revisione

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DEL D.L. N. 95/2012 (CONVERTITO IN LEGGE N. 135/2012)

Riepilogo crediti e debiti al 31/12/15  
COMUNE DI ROSSANO VENETO

DESCRIZIONE	CREDITO DI ETRA SPA VERSO IL COMUNE	DEBITO DI ETRA SPA VERSO IL COMUNE	CREDITO DEL COMUNE VERSO ETRA SPA	DEBITO DEL COMUNE VERSO ETRA SPA	ANNOTAZIONI
<b>CREDITI</b>					
Fatture da emettere	2.019,18			2.019,18	
Credito per importi riconosciuti dal MIUR al Comune per servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti nella ISIA	4.354,85			4.354,85	
<b>DEBITI</b>					
Debiti per rimborso mutui ai sensi della deliberazione Alo n.13 del 27/09/2007		54.080,12	54.080,12		
<b>TOTALE AL 31/12/2015</b>	<b>6.404,03</b>		<b>54.080,12</b>	<b>6.404,03</b>	

Nota: il presente prospetto non comprende l'importo del e bollette/fatture da emettere relativo alle utenze del servizio idrico integrato o del servizio rifiuti

Vigenza: 15/03/2016

Il Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo  
E. J. J. J.

Il Sindaco  
G. J. J.

**BILANCIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)**

Publicazione ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 33/2013

Società - Regione Sociale	Patrimonio netto al 31/12/2014	%	Funzioni attribuite Attività svolte in favore del Comune Attività di servizio pubblico affidate	Durata dell'impegno	onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione	incarico di amministratore dell'Ente e relativo compenso economico	Rappresentanti negli organi			trattamento economico	risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	collegamento con i siti istituzionali
							organo	cognome e nome	Carica ricoperta			
ETRA S.P.A. - BASSANO DEL GRAPPA - c.f. 03278040245	€ 52.835.112	2,0508%	Gestione del ciclo idrico integrato e gestione servizi ambientali	Fino al 31/12/2050	€ 211.297,00	Nessun Rappresentante nominato	Consiglio di Gestione	Levorato Andrea	Presidente	€ 1944 mensili lordi	anno 2014 - € 938.818 anno 2013 - € 4.641.633,00 anno 2012 - € 2.039.511,00	<a href="https://www.etraspa.it/amministrazione/trasparenza">https://www.etraspa.it/amministrazione/trasparenza</a>
								Benetti Gian Guido	Consigliere	€ 1280 mensili lordi		
								Carraro Enzo	Consigliere	€ 1280 mensili lordi		
								La Torre Gianluca	Consigliere	€ 1280 mensili lordi		
								Zoccali Antonia	Consigliere	€ 1280 mensili lordi		
								Vige un consiglio di Sorveglianza composta da 15 membri. Nessun consigliere percepisce indennità all'interno del Consiglio revisore che (n.b.) se un componente del consiglio di gestione o di vigilanza è amministratore di ente locale non percepisce alcuna indennità.				
							amministratore unico	Mocellin Orio	Amministratore Unico (*)			
BRENTA SERVIZI S.P.A. - BASSANO DEL GRAPPA - c.f. 91010040243	€ 16.469.315	8,2000%	Locazione immobiliare delle reti di servizio idrico integrato	Fino al 31/12/2050	€ 0,00	Nessun Rappresentante nominato		(*) nessun compenso in quanto amministratore di ente pubblico partecipante al capitale sociale (art. 1 comma 718) legge 296/2006			anno 2014 - € 34.619,00 anno 2013 - € 34.205,00 anno 2012 - € 46.203,00	<a href="http://www.etraspa.it">http://www.etraspa.it</a>
								Gusella Ludovico		€ 4.500,00		
								Rizzolo Francesco		€ 3.000,00		
								Zarpeleon Cristina		€ 3.000,00		

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **12/05/2016** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Li **12/05/2016**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

\* ..... nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento

per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Li .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
.....