



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

SETTORE FINANZIARIO

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247

n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/395938

e-mail:tributi@comune.caltrano.vi.it

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Relazione

ai sensi dell'art. 193 del TUEL 267/2000

I N D I C E

1	LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	4
1.1	Premessa, riferimenti normativi e contabili	4
1.2	La ratio dell'art.193 TUEL	4
1.3	Un momento importante della gestione finanziaria dell'ente	5
2	IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI.....	5
2.1	Tuel 267/2000 - Capo III "Controlli interni"	5
3	MONITORAGGI FINANZIARI.....	6
4	RELAZIONE FINALE	6
	Allegati - Gli schemi e le tavole di verifica per la salvaguardia.....	8
	Tabella 1 Grado di accertamento generale delle entrate	8
	Tabella 2 Andamento tendenziale generale delle entrate.....	10
	Tabella 3 Grado di accertamento delle entrate	11
	Tabella 4 Andamento tendenziale delle entrate tributarie, contributive e perequative.....	12
	Tabella 5 Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti	13
	Tabella 6 Andamento tendenziale delle entrate da trasferimenti correnti.....	14
	Tabella 7 Grado di accertamento delle entrate extratributarie	15
	Tabella 8 Andamento tendenziale delle entrate extratributarie	16
	Tabella 9 Grado di accertamento delle entrate in conto capitale	17
	Tabella 10 Andamento tendenziale entrate in conto capitale	18
	Tabella 11 Grado di accertamento delle entrate da accensione di prestiti	19
	Tabella 12 Andamento tendenziale delle entrate da accensione di prestiti.....	20
	Tabella 13 Impegni assunti	21
	Tabella 14 Andamento tendenziale impegni di spesa.....	22
	Tabella 15 Impegni assunti per missione parte corrente.....	23
	Tabella 16 Andamento impegni per missione – parte corrente	24
	Tabella 17 Impegni assunti per missione - conto capitale	25
	Tabella 18 Andamento impegni per missione – conto capitale	26
	Tabella 19 Impegni assunti per rimborso di prestiti	27
	Tabella 20 Andamento tendenziale per rimborso di prestiti	28

Tabella 21 Monitoraggio pareggio di bilancio.....	29
Tabella 22 Fondo cassa.....	30
Tabella 23 Gestione residui attivi	31
Tabella 24 Gestione residui passivi	31
Tabella 25 Verifica equilibri e pareggio finanziario.....	32

1 La salvaguardia degli equilibri di bilancio

Premessa, riferimenti normativi e contabili

Art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico (con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6).

2. Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

La ratio dell'art.193 TUEL

L'art. 193 TUEL impone che l'intera gestione contabile degli enti locali sia ispirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull'equilibrio economico.

Nello specifico, si tratta di verificare che:

- gli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa si concretino in effettivi accertamenti/impegni entro la fine dell'esercizio;

- tali accertamenti e impegni garantiscano il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente, parte capitale e non risulti una situazione di deficit di cassa.

L'organo consiliare, entro il 31 luglio di ciascun anno, deve deliberare anche la variazione di assestamento generale, come previsto dall'art. 175, comma 8 del TUEL, che pertanto si affianca alla salvaguardia degli equilibri. Mediante tale variazione si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Un momento importante della gestione finanziaria dell'ente

L'assestamento generale del bilancio rappresenta quindi un momento importante della gestione finanziaria dell'ente perché consente di realizzare le verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive sull'andamento finanziario della gestione, in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente.

2 Il controllo sugli equilibri finanziari

Tuel 267/2000 - Capo III "Controlli interni"

Il controllo sugli equilibri finanziari è invece stato inserito nel Capo III "Controlli interni" del TUEL 267/2000 dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237), coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 così testualmente recita:

"1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni".

Pertanto, mentre il controllo degli equilibri finanziari costituisce una forma di controllo interno, e deve essere costituito da momenti periodici e costanti di verifica durante tutto il corso dell'esercizio, avendo carattere permanente, la salvaguardia di cui all'art. 193 rappresenta invece il momento più importante di verifica dello stato di attuazione dei programmi/progetti e degli equilibri generale di bilancio dell'ente, quindi non solo finanziari, ma anche economici e patrimoniali.

3. Monitoraggi finanziari

Riepilogando, si individuano i seguenti monitoraggi da effettuarsi in corso d'anno sugli equilibri di bilancio:

- 1) in corso d'anno: verifica degli equilibri finanziari;
- 2) entro il 31 luglio: verifica sullo stato di attuazione dei programmi, salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio.

4. Relazione finale

TUTTO ciò premesso

Visto il Tuel 267/2000;

Visto l' art. 193 del TUEL 267/2000;

Considerato l' obbligo di provvedere alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio;

Considerato che il bilancio di previsione per l' esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 04/04/2016, esecutivo a termini di legge;

Considerato che il rendiconto di gestione per l' esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 02/05/2016, esecutivo a termini di legge;

In relazione al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 nonché alle norme del vigente regolamento comunale di contabilità, in ordine agli adempimenti prescritti si riferisce quanto segue:

1. Equilibri di bilancio: sulla base dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese relativa alla parte corrente del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 effettuati alla data del 11 luglio 2016, si è proceduto ad effettuare una proiezione degli stanziamenti 2016 confrontandoli con gli stanziamenti iniziali del bilancio di previsione modificato con le variazioni adottate entro tale data. Tale ricognizione è stata effettuata tenuto conto del trend storico e basandosi anche delle informazioni ricevute dai responsabili dei servizi in merito allo stato di attuazione dei programmi e dell'esistenza/inesistenza dei debiti fuori bilancio. Si è inoltre verificato che l'accertamento dei residui attivi e passivi effettuati in sede di approvazione del consuntivo 2015 risultasse congruo con le previsioni effettuate in tale sede.
Si è inoltre verificato che le previsioni di cassa relative sia alla parte entrata e spesa fossero congruenti con le previsioni effettuate in sede di approvazione del bilancio e tali da garantire un saldo cassa finale non negativo.
Ciò posto, per le informazioni ad oggi disponibili, si ritiene che complessivamente le previsioni di bilancio garantiscono gli equilibri di parte corrente dell'esercizio 2016.
Relativamente agli equilibri di parte capitale si sono verificate altresì le condizioni per garantire il rispetto del pareggio di bilancio.
Si è proceduto, altresì, a verificare lo stato di realizzazione dei residui evidenziando che gli stessi non dovrebbero generare una situazione di squilibrio finanziario tale da portare l'ente in disavanzo di amministrazione. In allegato alla relazione, sono riportate le tavole riassuntive distinte per titoli.
2. Attuazione dei programmi: sulla base dell'esame inerente gli equilibri di bilancio di cui al punto precedente si è proceduto a verificare che fosse assicurato l'attuazione dei programmi;
3. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio: dalle attestazioni dei responsabili dei servizi sembrerebbero non esserci debiti fuori bilancio rientranti nella casistica dell'art. 193 del Tuel.
4. Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità: si è proceduto a verificare la congruità del fondo crediti

di dubbia e difficile esigibilità secondo le indicazioni di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

PROPONE

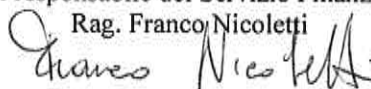
l'adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto: "Equilibri generali di Bilancio 2016 e stato di attuazione dei programmi. Presa d'atto. (Art. 193, c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000)" con il seguente dispositivo:

1. EQUILIBRI DI BILANCIO: di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il bilancio, allo stato attuale, conserva il pareggio di gestione di competenza e di cassa e della gestione residui.
2. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO: di prendere atto, ai sensi, dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dall'attestazione dei responsabili dei servizi, della inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di "Riconoscimento di legittimità".
3. CONGRUITA' DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA': di prendere atto che lo stanziamento del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità è congruo e non necessità di iniziative di adeguamento;
4. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: Prendere atto, ai sensi del punto 4.2 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 dello stato di attuazione dei programmi per l'esercizio in corso.

Caltrano 11 luglio 2016

Il responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franco Nicoletti



Allegato

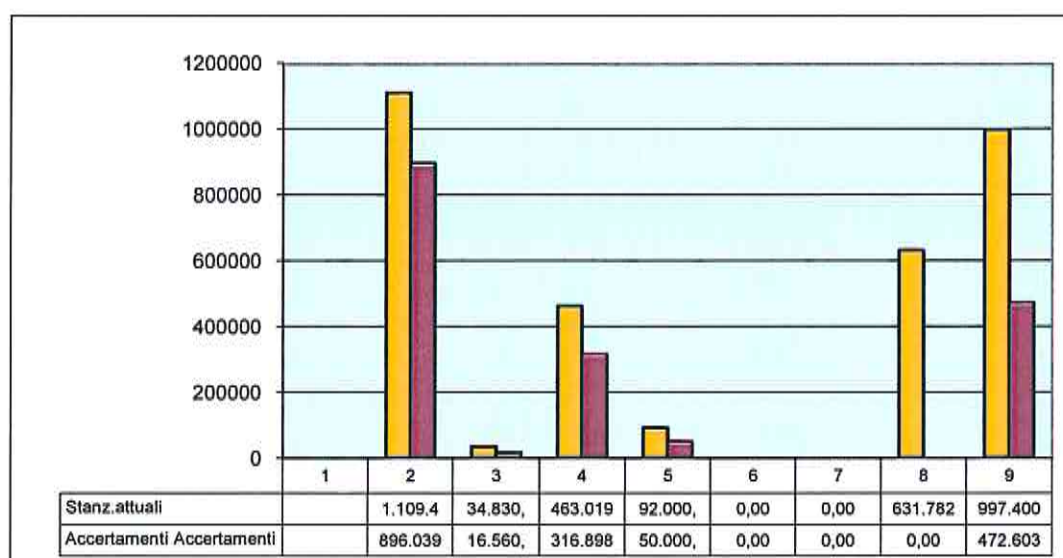
Gli schemi e le tavole di verifica per la salvaguardia:

Tabella 1 - Grado di accertamento generale delle entrate

Le entrate presentano il seguente andamento, riferito agli stanziamenti risultanti dai dati previsionali attuali ed agli accertamenti assunti:

Tab 1. Grado di accertamento delle entrate

	Stanz.attuali	Accertamenti	% accertato
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.109.400,00	896.039,77	80,77%
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	34.830,25	16.560,67	47,55%
Tit. 3 - Extratributarie	463.019,63	316.898,46	68,44%
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	92.000,00	50.000,00	54,35%
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere	631.782,00	0,00	0,00%
Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di giro	997.400,00	472.603,55	47,38%
Totali	3.328.431,88	1.752.102,45	52,64%



Gli stanziamenti e gli accertamenti di parte corrente sono influenzati dalle re imputazioni di residui attivi effettuati con deliberazione di giunta comunale n. 30 in data 11 aprile 2016 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e precisamente, al titolo 3° entrate "Extratributarie" per l'importo di euro 5.000,00.

Tabella 2 Andamento tendenziale generale delle entrate

È possibile ragionevolmente prevedere le seguenti proiezioni al 31.12.2016:

Tab. 2. Andamento tendenziale delle entrate	Stanz attuali	Proiez al 31/12/2016	% Scostamento
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.109.400,00	1.105.889,35	-0,32%
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	34.830,25	34.830,25	0,00%
Tit. 3 - Extratributarie	463.019,63	463.019,63	0,00%
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	92.000,00	92.000,00	0,00%
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziari	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere	631.782,00	631.782,00	0,00%
Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di giro	997.400,00	997.400,00	0,00%
Totali	3.328.431,88	3.324.921,23	-0,11

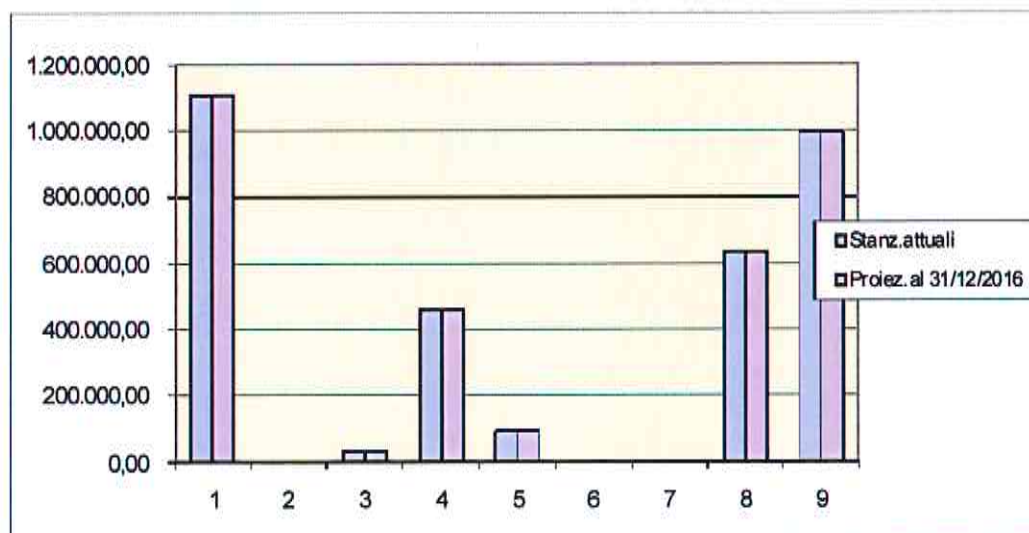


Tabella 3 Grado di accertamento delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tab.3 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

	Stanz.attuali	Accertamenti	% Accertato
Tip.101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	721.400,00	511.550,42	70,91%
Tip. 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità			
Tip. 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali			
Tip. 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	388.000,00	384.489,35	99,10%
Tip. 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma			
Totali	1.109.400,00	896.039,77	80,77%

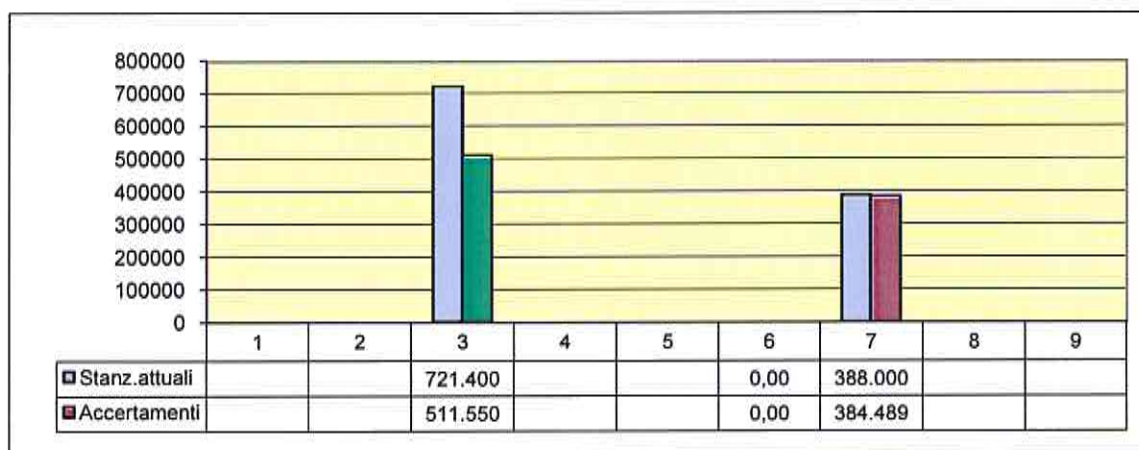


Tabella 4 Andamento tendenziale delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tab. 4 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

	Stanz.attuali	Proiezioni al 31.12.2016	% Scostamento
Tip.101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	721.400,00	721.400,00	0,00%
Tip. 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità			
Tip. 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali			
Tip. 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	388.000,00	384.489,35	-0,90%
Tip. 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma			
Totali	1.109.400,00	1.105.889,35	-0,32%

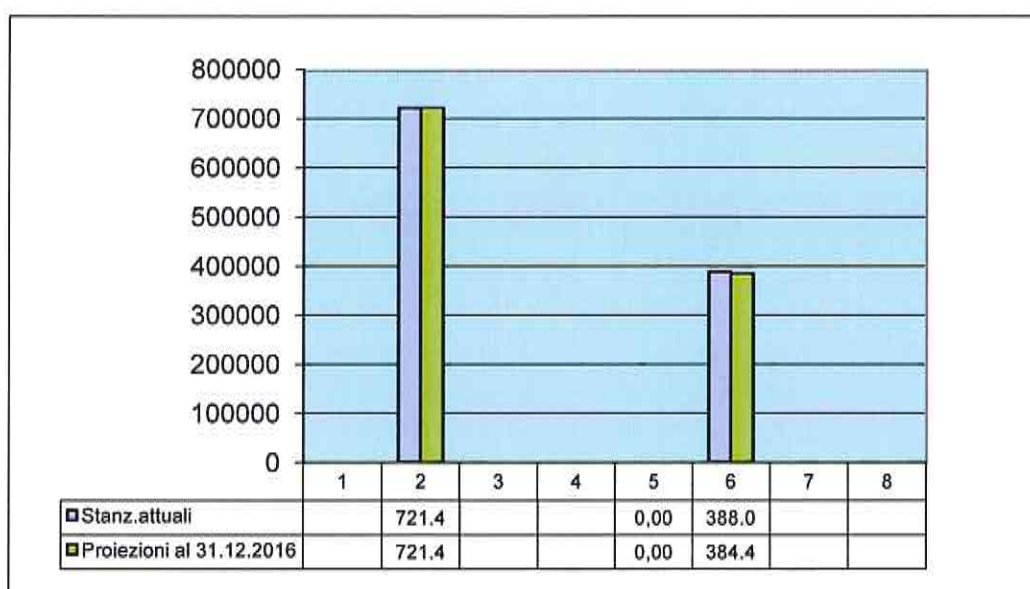


Tabella 5 Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti

Tab.5 Grado di accert.delle entrate
da trasferimenti correnti

	Stanz.attuali	Accertamenti	% Accertato
Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	34.330,25	16.560,67	48,24%
Tip. 102 - Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 103 - Trasferimenti correnti da imprese	500,00	0,00	0,00%
Tip. 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 105 - Trasferimenti correnti dall' Unione Europea e dal resto del mondo	0,00	0,00	#DIV/0!
Totali	34.830,25	16.560,67	47,55%

Tab. 5 - Grado di accertamento dell etrate da trasferimenti correnti

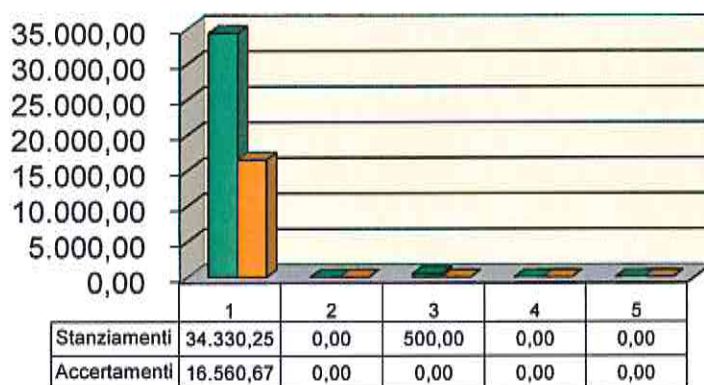


Tabella 6 Andamento tendenziale delle entrate da trasferimenti correnti

Tab.6 Andamento tendenziale delle entrate da trasferimenti correnti

	Stanz.attuali	Proiez.al 31.12.2016	% Scostamento
Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	34.330,25	34.330,25	0,00%
Tip. 102 - Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 103 - Trasferimenti correnti da imprese	500,00	500,00	0,00%
Tip. 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 105 - Trasferimenti correnti dall' Unione Europea e dal resto del mondo	0,00	0,00	#DIV/0!
Totali	34.830,25	34.830,25	0,00%

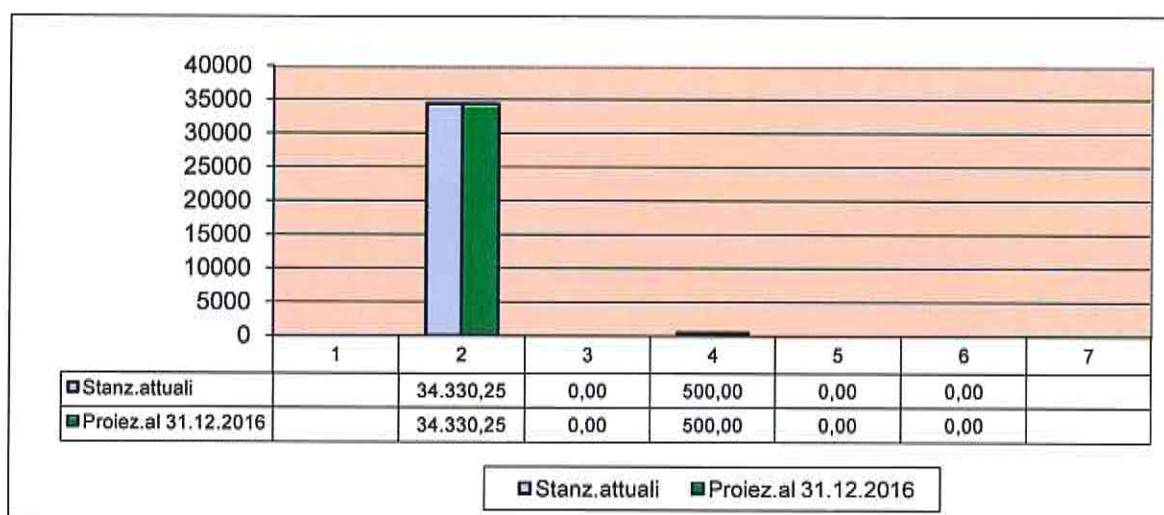


Tabella 7 Grado di accertamento delle entrate extratributarie

Tab.7 Grado di accert.delle entrate
extratributarie

	Stanz.attuali	Accertamenti	% Accertato
Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	330.514,55	246.034,77	74,44%
Tip. 200 - Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e illeciti	4.200,00	373,16	8,88%
Tip. 300 - Interessi attivi	295,48	195,48	66,16%
Tip. 400 - Altre entrate da redditi di capitale	19.000,00	0,00	0,00%
Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	109.009,60	70.295,05	64,49%
Totali	463.019,63	316.898,46	68,44%

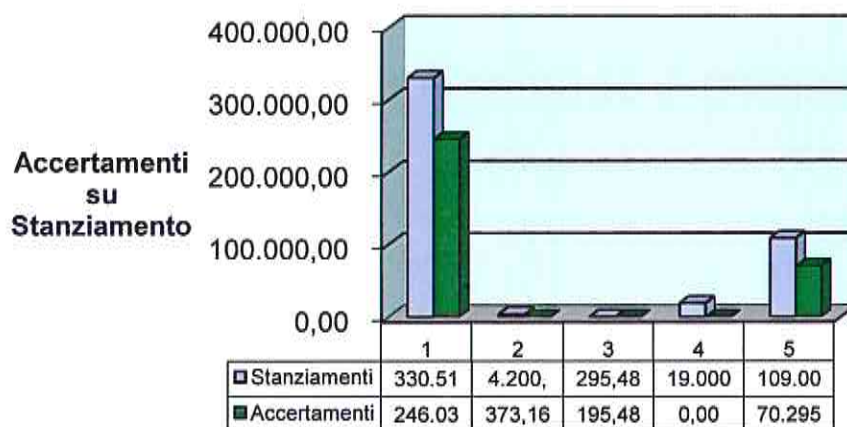


Tabella 8 Andamento tendenziale delle entrate extratributarie

Tab.8 Andamento tendenziale
delle entrate extratributarie

	Stanz.attuali	Proiez.al 31.12.2016	% Scostamento
Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	330.514,55	330.514,55	0,00%
Tip. 200 - Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e illeciti	4.200,00	4.200,00	0,00%
Tip. 300 - Interessi attivi	295,48	295,48	0,00%
Tip. 400 - Altre entrate da redditi di capitale	19.000,00	19.000,00	0,00%
Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	109.009,60	109.009,60	0,00%
Totali	463.019,63	463.019,63	0,00%

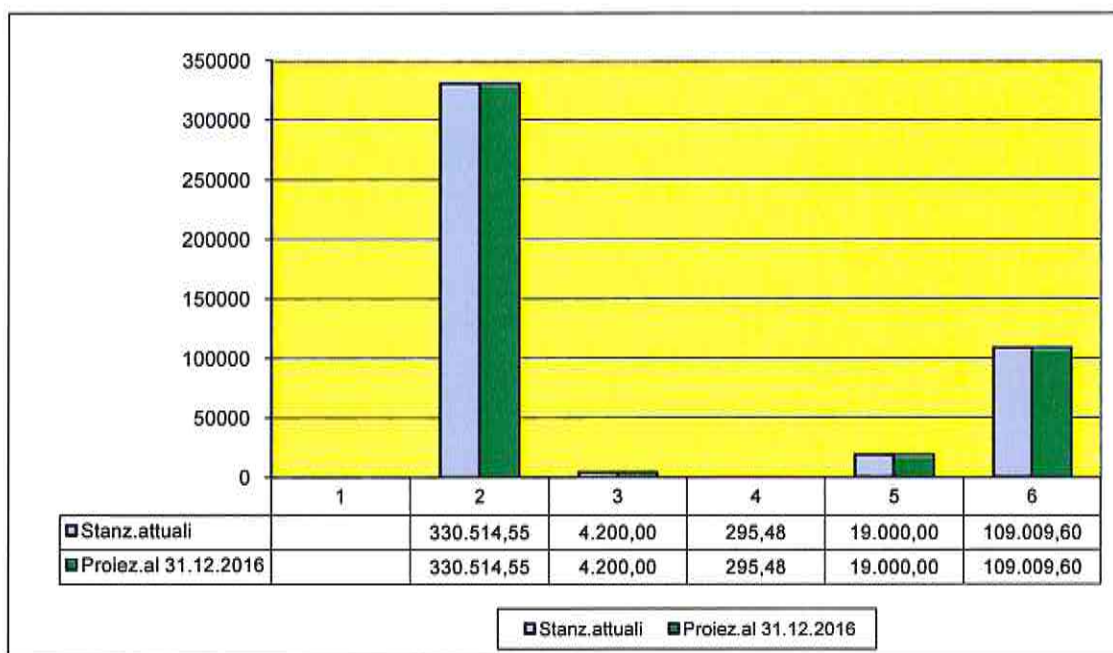
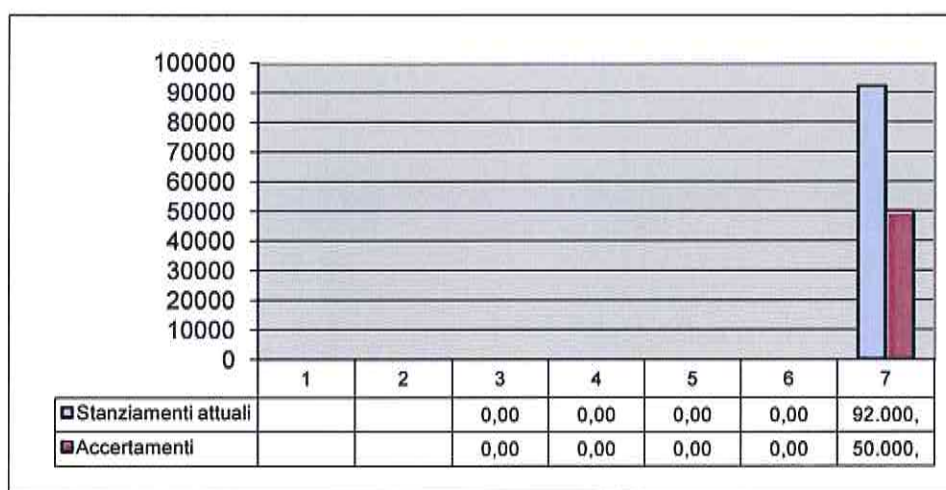


Tabella 9 Grado di accertamento delle entrate in conto capitale

Tab.9 Grado di accert.delle entrate in conto capital

	Stanziamenti attuali	Accertamenti	% Accertato
Tip. 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale	92.000,00	50.000,00	54,35%
Totali	92.000,00	50.000,00	54,35%



+

Tabella 10 Andamento tendenziale entrate in conto capitale

Tab.10 Andamento tendenziale entrate in conto capitale	Stanz.attuali	Proiez.al 31.12.2016	%Scostamento
Tip. 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e i	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale	92.000,00	92.000,00	0,00%
Totali	92.000,00	92.000,00	0,00%

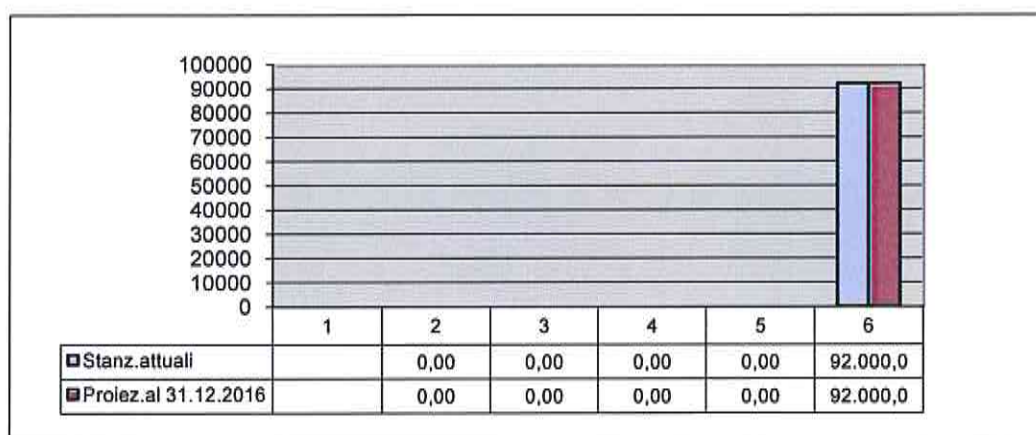


Tabella 11 Grado di accertamento delle entrate da accensione di prestiti

Tab.11 Grado di accert.delle entrate
da accensione di prestiti

	Stanz.attuali	Accertamenti	% Accertato
Tip.100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	#DIV/0!
Totali	0,00	0,00	#DIV/0!

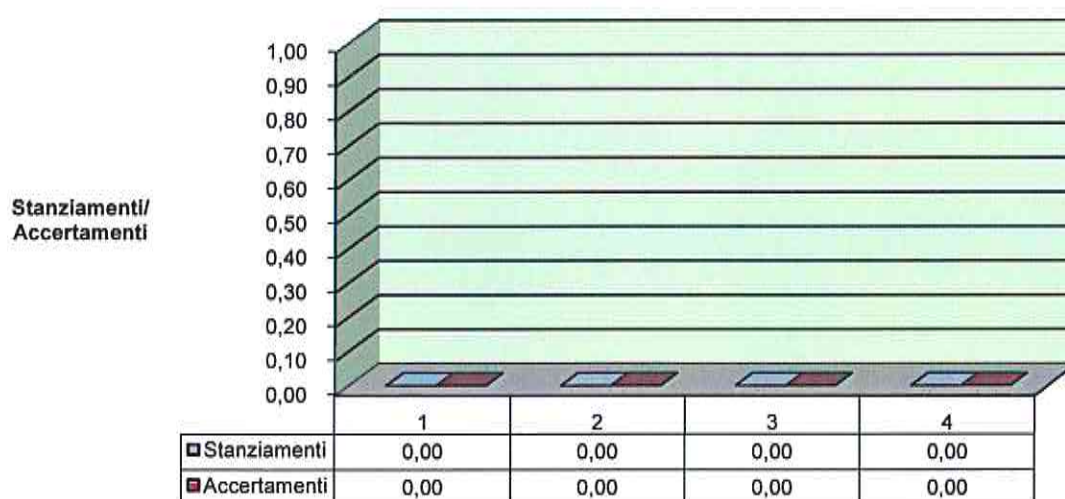


Tabella 12 Andamento tendenziale delle entrate da accensione di prestiti

Tab.12 Andamento tendenziale delle
entrate da accensione di prestiti

	Stanz.attuali	Proiez.al 31.12.2016	% Scostamento
Tip.100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	#DIV/0!
Totali	0,00	0,00	#DIV/0!

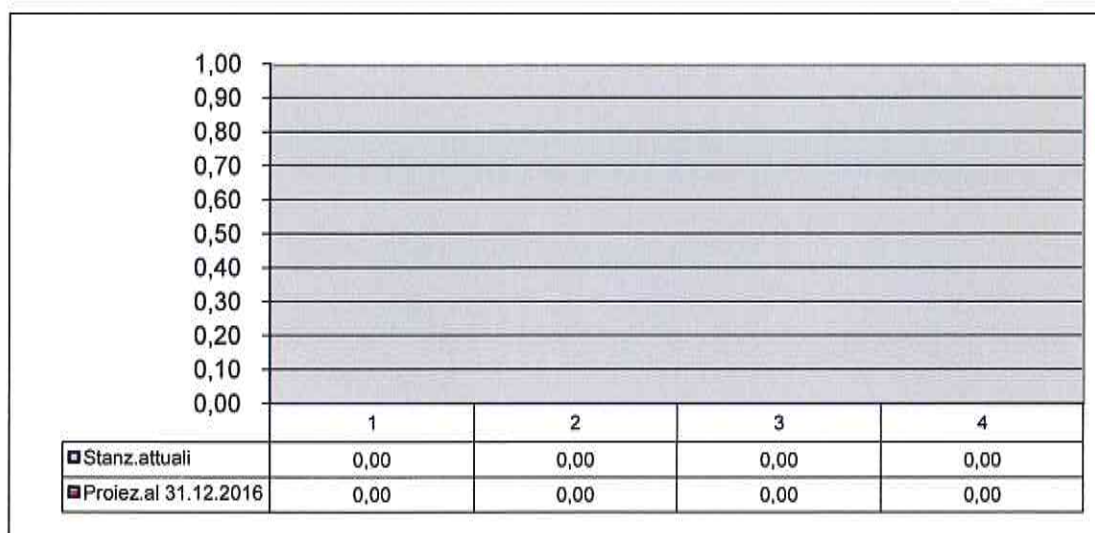
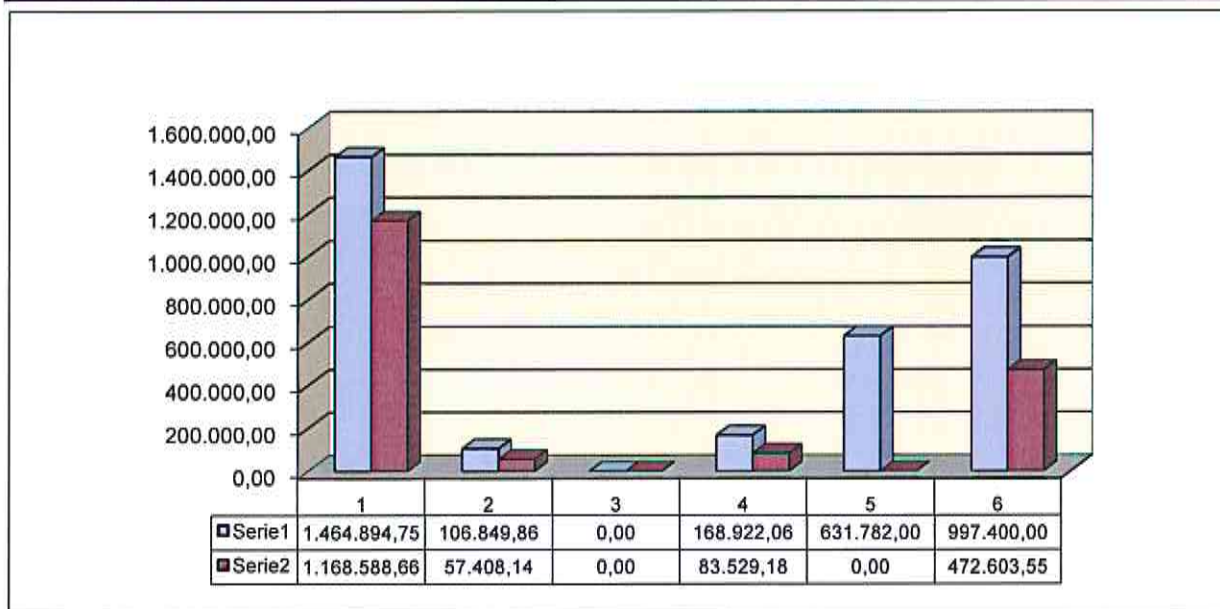


Tabella 13 Impegni assunti

La spesa presenta la seguente situazione, articolata per titoli:

Tab.13 Impegni assunti

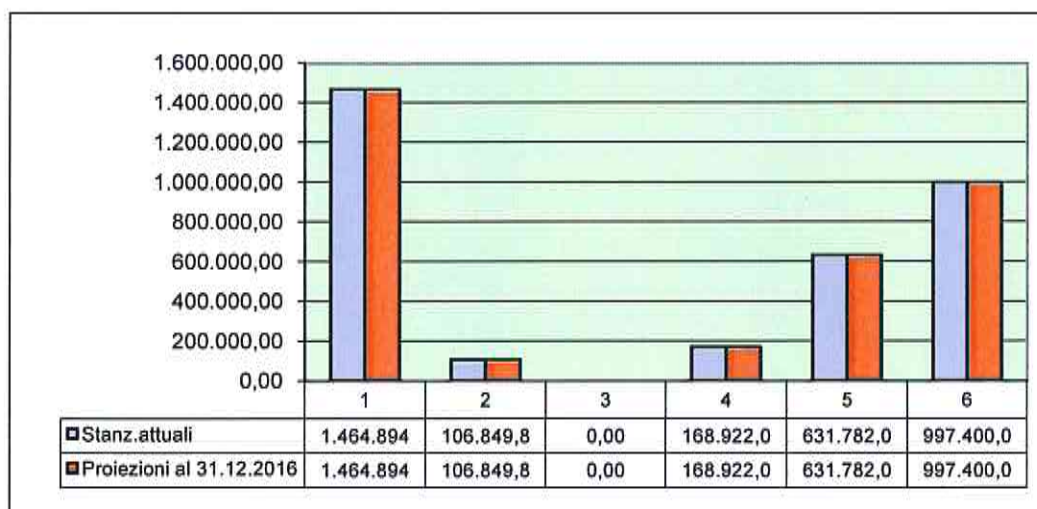
	Stanz.attuali	Impegnato	% Impegnato
Tit. 1 - Correnti	1.464.894,75	1.168.588,66	80%
Tit. 2 - In conto capitale	106.849,86	57.408,14	54%
Tit. 3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 4 - Rimborso prestiti	168.922,06	83.529,18	49%
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere	631.782,00	0,00	0%
Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e partite di giro	997.400,00	472.603,55	47%
Totali	3.369.848,67	1.782.129,53	53%



Gli stanziamenti e gli impegni di parte corrente e conto capitale sono influenzati dalle re imputazioni di residui passivi effettuati con deliberazione di giunta comunale n. 30 in data 11 aprile 2016 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e precisamente: spesa corrente per euro 26.566,93 finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato e spesa in conto capitale per euro 14.849,88 sempre finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato.

Tabella 14 Andamento tendenziale impegni di spesa

Tab.14 Andamenti tendenziali impegni di spesa	Stanz.attuali	Proiezioni al 31.12.2016	% Scost.
Tit. 1 - Correnti	1.464.894,75	1.464.894,75	0%
Tit. 2 - In conto capitale	106.849,88	106.849,88	0%
Tit. 3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 4 - Rimborso prestiti	168.922,06	168.922,06	0%
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere	631.782,00	631.782,00	0%
Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e partite di giro	997.400,00	997.400,00	0%
Totali	3.369.848,69	3.369.848,69	0%



1

Tabella 15 Impegni assunti per missione parte corrente

La spesa presenta la seguente situazione, articolata per funzioni, di parte corrente e conto capitale:

	Tab.15 Impegni assunti per missione parte corrente	Stanz.attuali	Impegni	% impegnato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	706.570,76	629.602,83	89,11%
2	Giustizia	-	-	#DIV/0!
3	Ordine pubblico e sicurezza	15.700,00	3.600,75	22,93%
4	Istruzione e diritto allo studio	142.204,96	101.137,66	71,12%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	42.079,43	27.507,89	65,37%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.055,74	29.014,88	87,78%
7	Turismo	2.500,00	-	0,00%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.623,73	842,17	51,87%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente	223.886,52	214.300,75	95,72%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	137.257,45	128.344,27	93,51%
11	Soccorso civile	6.080,00	5.500,28	90,47%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	136.664,15	27.387,18	20,04%
13	Tutela della salute	1.350,00	1.350,00	100,00%
14	Sviluppo economico e competitività	-	-	#DIV/0!
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	#DIV/0!
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	#DIV/0!
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	#DIV/0!
18	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	#DIV/0!
19	Relazioni internazionali	-	-	#DIV/0!
20	Fondi e accantonamenti	15.922,01	-	0,00%
50	Debito pubblico	-	-	#DIV/0!
60	Anticipazioni finanziarie			
99	Servizi per conto terzi			
	Totali	1.464.894,75	1.168.588,66	79,77%

Tabella 16 Andamento impegni per missione – parte corrente

Tab.16 Andamento Impegni per missione parte corrente		Stanz. attuali	Proiez.al 31/12/2016	% scostamento
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	706.570,76	706.570,76	0%
2	Giustizia	-	-	#DIV/0!
3	Ordine pubblico e sicurezza	15.700,00	15.700,00	0%
4	Istruzione e diritto allo studio	142.204,96	142.204,96	0%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività	42.079,43	42.079,43	0%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.055,74	33.055,74	0%
7	Turismo	2.500,00	2.500,00	0%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.623,73	1.623,73	0%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente	223.886,52	223.886,52	0%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	137.257,45	137.257,45	0%
11	Soccorso civile	6.080,00	6.080,00	0%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	136.664,15	136.664,15	0%
13	Tutela della salute	1.350,00	1.350,00	0%
14	Sviluppo economico e competitività	-	-	#DIV/0!
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	#DIV/0!
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	#DIV/0!
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	#DIV/0!
18	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	#DIV/0!
19	Relazioni internazionali	-	-	#DIV/0!
20	Fondi e accantonamenti	15.922,01	15.922,01	0%
50	Debito pubblico	-	-	#DIV/0!
60	Anticipazioni finanziarie	-	-	#DIV/0!
99	Servizi per conto terzi	-	-	#DIV/0!
Totali		1.464.894,75	1.464.894,75	-

Tabella 17 Impegni assunti per missione - conto capitale

Tab.17 Impegni assunti per missione conto capitale		Stanz.attuali	impegnato	% impegnato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	49.022,00	47.221,86	96,33%
2	Giustizia	-	-	#DIV/0!
3	Ordine pubblico e sicurezza	-	-	#DIV/0!
4	Istruzione e diritto allo studio	3.000,00	-	0,00%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività	-	-	#DIV/0!
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.200,00	-	0,00%
7	Turismo	-	-	#DIV/0!
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-	#DIV/0!
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente	-	-	#DIV/0!
10	Trasporti e diritto alla mobilità	17.627,88	7.627,88	43,27%
11	Soccorso civile	-	-	#DIV/0!
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	35.000,00	2.558,40	7,31%
13	Tutela della salute	-	-	#DIV/0!
14	Sviluppo economico e competitività	-	-	#DIV/0!
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	#DIV/0!
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	#DIV/0!
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	#DIV/0!
18	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	#DIV/0!
19	Relazioni internazionali	-	-	#DIV/0!
20	Fondi e accantonamenti	-	-	#DIV/0!
50	Debito pubblico	-	-	#DIV/0!
60	Anticipazioni finanziarie	-	-	#DIV/0!
99	Servizi per conto terzi	-	-	#DIV/0!
Totali		106.849,88	57.408,14	53,73%

Tabella 18 Andamento impegni per missione – conto capitale

Tab.18 Andamento Impegni per missione - spese in conto capitale		Stanz.attuali	Proiezioni al 31.12.2016	% Scostamento
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	49.022,00	49.022,00	0,00%
2	Giustizia	-	-	#DIV/0!
3	Ordine pubblico e sicurezza	-	-	#DIV/0!
4	Istruzione e diritto allo studio	3.000,00	3.000,00	0,00%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	-	-	#DIV/0!
		2.200,00	2.200,00	0,00%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	#DIV/0!
7	Turismo	-	-	#DIV/0!
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-	#DIV/0!
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente	17.627,88	17.627,88	0,00%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	#DIV/0!
11	Soccorso civile	35.000,00	35.000,00	0,00%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-	-	#DIV/0!
13	Tutela della salute	-	-	#DIV/0!
14	Sviluppo economico e competitività	-	-	#DIV/0!
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	#DIV/0!
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	#DIV/0!
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	#DIV/0!
18	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	#DIV/0!
19	Relazioni internazionali	-	-	#DIV/0!
20	Fondi e accantonamenti	-	-	#DIV/0!
50	Debito pubblico	-	-	#DIV/0!
60	Anticipazioni finanziarie	-	-	#DIV/0!
99	Servizi per conto terzi	-	-	#DIV/0!
Totali		106.849,88	106.849,88	0,00%

Tabella 19 Impegni assunti per rimborso di prestiti

Tab.19 Impegni assunti per rimborso di prestiti	Stanz.attuali	Impegnato	% Impegnato
Rimborso di titoli obbligazionari	-		#DIV/0!
Rimborso prestiti a breve termine	-	-	#DIV/0!
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	168.922,06	83.529,18	49,45%
Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	#DIV/0!
	-	-	
Totali	168.922,06	83.529,18	#DIV/0!

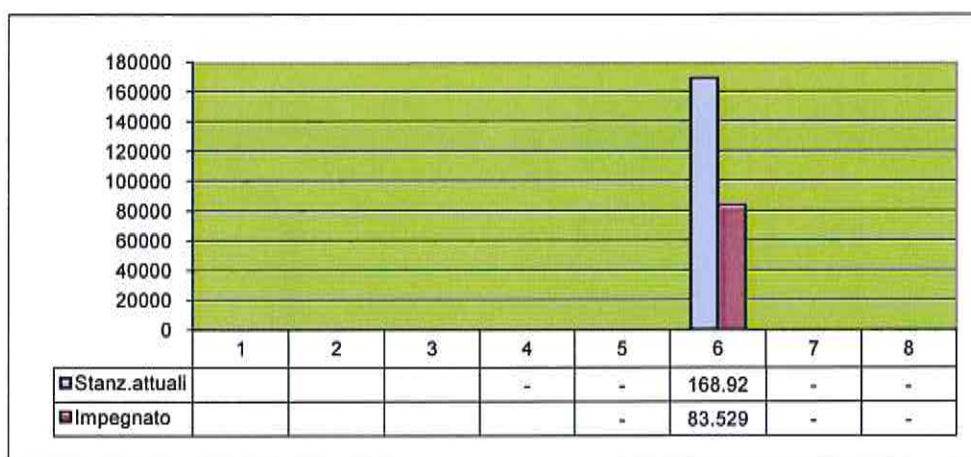


Tabella 20 Andamento tendenziale per rimborso di prestiti

Tab.20 Andamento tendenziale per rimborso prestiti	Stanz.attuali	Proiezioni al 31.12.2016	%Scostamento
Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	#DIV/0!
Rimborso prestiti a breve termine	-	-	#DIV/0!
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio	168.922,06	168.922,06	0,00%
Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	#DIV/0!
Totali	168.922,06	168.922,06	100%

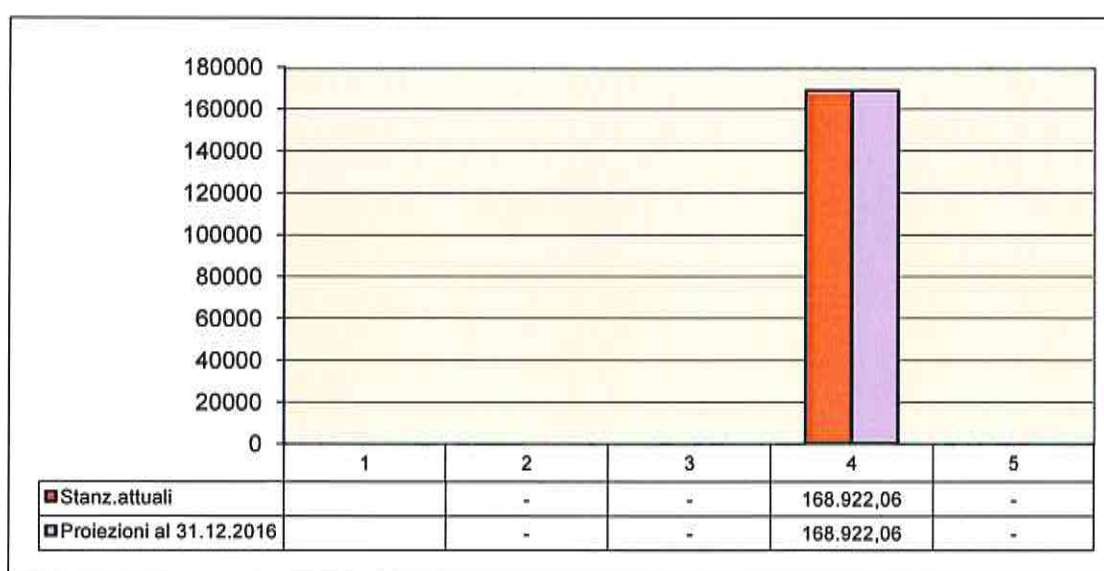


Tabella 21 Monitoraggio Pareggio di Bilancio

Il Ministero dell'Economia e Finanze ha emanato il 20 giugno 2016 il Decreto n. 53279 concernente il monitoraggio, per il corrente anno, del pareggio di bilancio introdotto dalla legge di stabilità 2016. Si evidenzia che per il 2016 cambiano i riferimenti temporali della rilevazione: si passa da una rilevazione semestrale dello scorso anno ad una riferita ai primi due trimestri e al terzo e quarto trimestre per l'anno 2016. Quindi si passa dalle due rilevazioni dello scorso anno alle tre dell'anno in corso. Tale adempimento dovrà essere assolto utilizzando l'applicazione Web del MEF entro le seguenti scadenze: 31 luglio 2016 per i dati a tutto il 30 giugno 2016, 30 ottobre 2016 per i dati a tutto il 30 settembre 2016 e 30 gennaio 2017 per i dati a tutto il 31 dicembre 2016. I dati da inserire sono quelli relativi agli accertamenti e agli impegni rilevati alle suddette date, motivo per cui è possibile che nei primi due monitoraggi si registri il mancato rispetto dell'obiettivo del saldo di competenza; questo non rappresenta un problema, sempreché la previsione al 31 dicembre rispetti tale obiettivo. L'ufficio finanziario provvederà a inserire i dati richiesti entro la scadenza del 31 luglio 2016 per il primo monitoraggio.

Tabella 22 Fondo cassa

Tab. 22 Fondo cassa		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa all' 01.01.2016				567.471,74
Riscossioni		752.066,43	807.800,95	1.559.867,38
Pagamenti		860.523,83	763.434,51	1.623.958,34
Fondo di cassa al 11/07/2016				503.380,78

Il saldo di cassa dalle scritture contabili dell'Ente alla data della verifica risulta pari ad Euro 503.380,78 di cui €. 398.268,00 sono vincolati in quanto trattasi di somme erogate dall' Istituto per il Credito Sportivo per i mutui accesi per il finanziamento della quota parte a carico del Comune per la costruzione della palestra annessa all'edificio scolastico Istituto comprensivo Don Carlo Frigo. Pertanto la somma libera in conto risulta di euro 105.112,27. Il flusso di cassa è stato influenzato negativamente a seguito dei pagamenti effettuati a saldo per i lavori eseguito nella Valle del Crearo. Ad oggi risulta un credito del Comune di Caltrano, verso la Regione Veneto di €. 213.970,30 su un totale di contributo assegnato di euro 250.000,00.

Indispensabile risulta essere la verifica dei residui, con riferimento ai residui iniziali ed alla movimentazione effettuata e prevedibile. La situazione è la seguente, sia per i residui attivi che per i residui passivi:

Tabella 23 Gestione residui attivi

Tab. 23 Gestione residui attivi	Residui iniziali	Maggiori/minori residui	Accertamenti in c/to residui
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 303.235,56	€ -	€ 303.235,56
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
Tit. 3 - Extratributarie	€ 197.940,02	€ -	€ 197.940,02
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	€ 392.162,94	€ -	€ 392.162,94
Tit. 5 - Entrate da riduzione di	€ -	€ -	€ -
Tit. 6 - Accensione di prestiti	€ 477.584,11		€ 477.584,11
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere	€ -		
Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di giro	€ 8.106,60		€ 8.106,60
Totali	€ 1.380.029,23	€ -	€ 1.380.029,23

Tabella 24 Gestione residui passivi

Tab. 24 Gestione residui passivi	Residui iniziali	Maggiori/minori residui	Impegni in c/to residui
Tit. 1 - Correnti	292.072,93	-	292.072,93
Tit. 2 - In conto capitale	1.267.071,58	-	1.267.071,58
Tit. 3 - Incremento attività	-	-	-
Tit. 4 - Rimborso prestiti	-	-	-
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere	14.145,95	-	14.145,95
Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e	-	-	-
Totali	1.573.290,46	-	1.573.290,46

Tabella 25 Verifica equilibri e pareggio finanziario

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		567.471,74			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		26.566,93	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.229.498,90	1.590.614,15	1.590.474,54
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.168.588,66	1.435.704,36	1.441.722,85
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			26.566,93	-	-
- fondo crediti di dubbia esigibilità				11.286,29	13.704,78
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		83.529,18	154.909,79	148.751,69
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			3.947,99	-	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		-	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			3.947,99	-	-

					E0282/04
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		14.849,88	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		50.000,00	401.500,00	30.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		57.408,14 14.849,88	401.500,00 -	30.000,00 -
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			7.441,74	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		-	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
EQUILIBRIO FINALE					
D21+D35			11.389,73	-	-

Indici	a) controllo del pareggio finanziario
	b) equilibrio della gestione di competenza
	c) equilibrio economico di parte corrente
	d) equilibrio della gestione di cassa

A) CONTROLLO DEL PAREGGIO FINANZIARIO

	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA
ENTRATA		
Applicazione avanzo + Titoli I+II+III+IV+V+VI+VII+IX	3.123.431,88	3.328.431,88
Fondo pluriennale vincolato		41.416,81
Totale entrate 1.	3.123.431,88	3.369.848,69

SPESA		
Titoli I+II+IV+V+VII	3.123.431,88	3.369.848,69
Totale spese 2.	3.123.431,88	3.369.848,69

Spareggio (Tot. 1 - Tot.2)	0	0
-----------------------------------	----------	----------

B) EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

	ACCERTAMENTI IN CONTO COMPETENZA
ENTRATA	
Titoli I+II+III+IV+VI+VII+IX	1.752.102,45
Fondo pluriennale vincolato	41.416,81
Totale 3.	1.793.519,26

	IMPEGNI IN CONTO COMPETENZA
SPESA	
Titoli I+II+IV+V+VII	
Totale 4.	1.782.129,53
Avanzo applicato investimenti	

Risultato della gestione di competenza (tot. 3. - tot. 4+avanzo)	11.389,73
---	------------------

C) EQUILIBRIO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE

	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI
ENTRATA			
Titoli I+II+III	1.602.249,88	1.607.249,88	1.229.498,90
Fondo plur.vincolato		26.566,93	26.566,93
Avanzo applicato spesa corrente			0,00
permessi a costruire finanz.spesa corr.			
Totale 5.	1.602.249,88	1.633.816,81	1.256.065,83

	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI
SPESA			
Spesa corrente al netto ammortam. 6.	1.433.327,82	1.464.894,75	1.168.588,66
Quota capitale rimborso mutui 7.	168.922,06	168.922,06	83.529,18

Situazione economica (tot 5. - tot.6. - tot. 7.)	0,00	0,00	3.947,99
---	-------------	-------------	-----------------

D) EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI CASSA al 11.07.2016 (conto tesoriere)

		EURO	NOTE
Riscossioni in conto competenza e residui	8.	1.553.418,57	
Pagamenti in conto competenza e residui	9.	1.506.707,28	
Variazioni	8.-9.	46.711,29	
Fondo di cassa iniziale	10.	567.471,74	
Riscossioni senza reversale	11	47.810,53	
Mandati da pagare	12	41.784,66	
Situazione di liquidità al 11/07/16	8.+10.-9-11+12	620.208,90	

LA COPERTURA FINANZIARIA DI PARTE CORRENTE
Situazione alla data del 11/07/2016

ENTRATA CORRENTE	PREVISIONI IN CORSO	ACCERTAMENTI ALLA DATA	PERCENTUALE ACCERTAMENTI SULLE PREVISIONI
Titolo I entrate tributarie(*)	1.109.400,00	896.039,77	80,77%
(*) compreso permessi per spesa corr.			
Fondo pluriennale vincolato	26.566,93	26.566,93	
Titolo II trasferimenti	34.830,25	16.560,67	47,55%
Titolo III entrate extratribut.	463.019,63	316.898,46	68,44%
TOTALE a)	1.633.816,81	1.256.065,83	76,88%

ENTRATE STRAORDINARIE	PREVISIONI IN CORSO	ACCERTAMENTI ALLA DATA	PERCENTUALE ACCERTAMENTI SULLE PREVISIONI
Avanzo Applicato bilancio corr.		0,00	
	0,00	0,00	
TOTALE b)	0,00	0,00	

SPESA CORRENTE	PREVISIONI IN CORSO	IMPEGNI ALLA DATA	PERCENTUALE IMPEGNI SULLE PREVISIONI
Totale spesa corrente al netto degli ammortamenti c)	1.464.894,75	1.168.588,66	79,77%
Quote di capitale delle rate per il rimborso dei mutui in estinzione cat. 2 titolo III spesa d)	168.922,06	83.529,18	49,45%

Il valore sottoindicato evidenzia l'equilibrio economico della gestione di competenza, è l'indice più importante e significativo della salute del bilancio. Alla data del 11/09/2014 tale indice è pari a:

SITUAZIONE ECONOMICA a) + b) - c) - d)	0,00	3.947,99
--	------	----------

ANALISI COMPARATA

ESERCIZIO 2016

ENTRATE	PERCENTUALE DELLE RISCOSSIONI SUGLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA		
	RISCOSSIONI	ACCERTAMENTI	PERCENTUALE
Titolo I (*) entrate tributarie	414.255,42	896.039,77	46,23%
Titolo II Trasferimenti	16.560,67	16.560,67	100,00%
Titolo III entrate extratributarie	69.992,47	316.898,46	22,09%
Titolo IV Alienaz.beni patrim.	47.225,71	50.000,00	94,45%
Titolo VI accensione di prestiti	0,00	0,00	
Titolo VII Anticipazioni da Tesoriere	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo IX Entrate per conto terzi e p.giro	259.766,68	472.603,55	54,97%
TOTALE	807.800,95	1.752.102,45	46,10%

(*) al netto della quota permessi a costruire che finanzia spesa corrente

SPESE	PERCENTUALE DEI PAGAMENTI SUGLI IMPEGNI DI COMPETENZA		
	PAGAMENTI	IMPEGNI	PERCENTUALE
Titolo I spese correnti	442.495,04	1.168.588,66	37,87%
Titolo II spese in conto capitale	20.000,00	57.408,14	34,84%
Titolo IV rimborso di prestiti	83.529,18	83.529,18	100,00%
Titolo V Chiusura anticipazioni da Tesor	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo VI partite di giro	217.410,29	472.603,55	46,00%
TOTALE	763.434,51	1.782.129,53	42,84%

file:equilibri bilancio2016

EQUILIBRI DI BILANCIO 2016

CONSISTENZA RESIDUI ALLA DATA DEL 11 LUGLIO 2016

Residui attivi titoli 1 – 2 – 3

<i>Consistenza 1 gennaio 2016</i>	<i>Riscossioni al 11 luglio 2016</i>	<i>Rimanenza al 11 luglio 2016</i>	<i>Percentuale di riscossione</i>
€. 502.175,58	€. 215.041,96	€. 287.133,62	42,82%

Residui attivi titoli 4 – 6

<i>Consistenza 1 gennaio 2016</i>	<i>Riscossioni al 11 luglio 2016</i>	<i>Rimanenza al 11 luglio 2016</i>	<i>Percentuale di riscossione</i>
€. 869.747,05	€. 531.598,13	338.148,92	61,12%

Residui passivi titolo 1

<i>Consistenza 1 gennaio 2016</i>	<i>Pagamenti al 11 luglio 2016</i>	<i>Rimanenza al 11 luglio 2016</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
€. 292.072,93	€. 200.593,28	€. 91.479,65	68,67%

Residui passivi titolo 2

<i>Consistenza 1 gennaio 2016</i>	<i>Pagamenti al 11 luglio 2016</i>	<i>Rimanenza al 11 luglio 2016</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
€. 1.267.071,58	€. 653.768,27	€. 613.303,31	51,59%

Caltrano 11 luglio 2016

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Rag. Franco Nicoletti
Francesco Nicoletti

File: situazione residui/equilibri2016



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

SETTORE FINANZIARIO

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/395938
e-mail:tributi@comune.caltrano.vi.it

Prot. n. 3251

Caltrano, 11/07/2016

AL SIGNOR SINDACO
AL SEGRETARIO COMUNALE
ALL'ORGANO DI REVISIONE

C/O SEDE

OGGETTO: Comunicazione inerente all'esistenza o meno di debiti fuori bilancio.
Art. 194 d.lgs. 18 ago- sto 2000, n. 267

I sottoscritti

Dal Santo Moreno Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Caltrano
Sandonà Loris Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Caltrano
Nicoletti Franco Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Caltrano

Visti gli artt 193 e 194 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

COMUNICANO

che, relativamente al periodo dal 01/01/2016, al 11/07/2016 non sono state disposte né direttamente né indirettamente spese imputabili all'ente se non attraverso la procedura di legge e previo impegno contabile.

In fede.

Dal Santo Moreno

Sandonà Loris

Nicoletti Franco

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 1 - Servizi Istituzionali generali e di gestione
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende i programmi 1 (Organi istituzionali), 2 (Segreteria generale), 3 (Gestione economica e finanziaria), 4 (Gestione entrate tributarie e servizi fiscali), 5 (Gestione beni patrimoniali), 6 (Ufficio Tecnico), 7 (Anagrafe, stato civile/elezioni), 8 (Statistiche e sistemi informativi), 10 (Risorse umane) e 11 (Altri servizi generali)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI - FINANZIARIO - TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al 11 luglio 2016.
Programma 1 - Organi Istituzionali	E' stato attuato un costante monitoraggio dell'evoluzione normativa al fine dell'aggiornamento o redazione dei regolamenti comunali. Con deliberazione di consiglio comunale n. 7 in data 04.04.2016 è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità, a seguito dell'entrata a regime del nuovo ordinamento contabile degli enti locali previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, successivamente aggiornato con il D.Lgs. n. 126/2014 Con deliberazione n. 9 in data 04.04.2016 il Consiglio Comunale ha approvato la "Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate" ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge n. 190/2014 evidenziando i risultati ottenuti a seguito dell'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate avvenuto con deliberazione consiliare n. 7 in data 27 aprile 2015 e indicando le ragioni del mantenimento delle stesse in relazione ai criteri previsti dalla legge di stabilità 2015. L'Amministrazione è impegnata nella gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, tramite la nuova Unione Montana Astico, con sede legale a Fara Vicentino e sede operativa presso la ex comunità montana "Dall'Astico al Brenta". Il nuovo organismo, con decorrenza settembre 2015 ha assunto la funzione relativa alle "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" e dal 1° marzo 2016 gestisce il contesto relativo al sociale. Si conferma l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di pubblicare il nuovo numero del Notiziario Comunale che sarà stampato e distribuito a tutte le famiglie entro fine anno. Il sito web sta diventando sempre più il primo strumento di informazione alla cittadinanza, grazie alla sempre maggiore diffusione tra i cittadini dell'uso dell'informatica e gli indubbi vantaggi di tempestività nella diffusione delle informazioni. La sezione "Albo Pretorio on-line" e "Amministrazione Trasparente - D.L. n. 33/2013 -" risultano le parti costantemente aggiornate.
Programma 2 - Segreteria generale	Gli uffici competenti hanno provveduto alla gestione giornaliera del protocollo e alle fasi di pubblicazione di atti/documenti all' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente. Inoltre sono stati impegnati nelle fasi iniziali di studio e approfondimento, supportati dalla ditta Pasubio Tecnologia, del

Programma 3 - Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato	processo graduale di dematerializzazione dei flussi documentali nel rispetto della normativa introdotto dal Codice dell'Amministrazione digitale, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Con deliberazione di giunta comunale n. 44 in data 23.05.2016, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento per la metodologia e l'organizzazione dei controlli interni, si è preso atto del referto predisposto dal Segretario Comunale, con supporto del settore affari generali, sul controllo successivo sulle determinazioni assunte dai responsabili di posizione organizzativa per il periodo gennaio-aprile 2016, rilevando soltanto alcune irregolarità formali e dando atto che le determinazioni sono legittime e complete nelle premesse e nel dispositivo. Con delibera di consiglio comunale n. 6 in data 04.04.2016 si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2016/2017/2018 e alla contestuale nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per lo stesso triennio. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 02.05.2016 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2015. Inoltre, entro le scadenze previste dalle normative vigenti, l'ufficio competente ha provveduto all'invio del questionario sul bilancio di previsione 2015 redatto dall'organo di revisione (scadenza 30.04.2016 - inviato il 27.04.2016) e alla trasmissione del certificato al rendiconto 2015 (scadenza 31.05.2016 - inviato il 25.05.2016). Gli uffici competenti hanno assicurato l'ordinaria gestione contabile dell'ente, nonché la gestione complessiva contabile/amministrativa del personale, rispettando gli adempimenti fiscali obbligatori entro le previste scadenze. Sono state effettuate, in collaborazione con l'organo di revisione, le verifiche trimestrali di cassa e di controllo del rendiconto dell'economo e degli agenti contabili interni. Altresì, l'economo comunale, secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, ha effettuato l'approvvigionamento dei beni di consumo di uso quotidiano. Sono stati assicurati i rapporti con la Tesoreria Comunale Unicredit spa, nel rispetto di una reciproca collaborazione.
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tutta la contabilità dell'ente è indirizzata al rispetto dei nuovi sistemi di programmazione e gestione contabile previsti dal D.Lgs. n. 118/2011. Relativamente alla gestione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) il personale del settore finanziario ha provveduto all'invio a domicilio dei modelli F24 precompilati, per la rata di acconto (16 giugno 2016), comprendente tutte e tre le componenti del tributo, (IMU - TASI e TARI) mentre si provvederà in una fase successiva all'invio della documentazione per la rata del 16 dicembre 2016. Il servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è assicurato tramite la vigente convenzione con la ditta ICA srl.
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Per quanto riguarda la TOSAP l'ufficio competente ha provveduto al rilascio delle autorizzazioni richieste coordinando lo scambio di informazioni tra tutti gli uffici comunali interessati. La piccola manutenzione degli stabili comunali, è stata assicurata, dal personale dipendente esterno, facente capo all'Ufficio Tecnico, relativamente a interventi di media complessità che non necessitano di particolari attrezzature. La professionalità della squadra operai assicura interventi immediati anche di natura specialistica sia in campo elettrico che termoidraulico che, oltre ad assicurare la tempestività nelle riparazioni, consente un ricorso limitato a ditte esterne.

	Tale funzione emerge con particolare rilevanza nella manutenzione dello stabile adibito ad Istituzione Casa di Riposo, dove gli interventi urgenti di piccola manutenzione o riattivazione impianti e macchinari rappresentano una costante quotidianità. Nel caso di interventi più specialistici si è ricorso a cottimi con ditte esterne. Sta proseguendo il programma di accatastamento degli immobili comunali (soprattutto malghe e fabbricati montani) iniziato ormai da qualche anno. Sono stati ultimati gli accatastamenti degli immobili relativi alle Malga Serona, Foraoro e Malga Sunio mentre è in fase di completamento quello di Seronetta. Per quanto riguarda il patrimonio pascolivo tutte le vigenti concessioni delle singole malghe sono state confermate per la corrente stagione monticatoria.
Programma 6 – Ufficio Tecnico	L'Ufficio Tecnico gestisce l'urbanistica e l'edilizia privata che, nell'ultimo periodo, ha visto, dopo un lungo periodo di stasi legato alla crisi del mercato immobiliare, piccoli segnali di ripresa in quanto stanno per essere completate le opere di urbanizzazione di due Piani Urbanistici Attuativi (PUA) residenziali che, pur non prevedendo molti lotti, daranno la possibilità di costruzione di nuovi alloggi nell'area di Mosson. E' prevista altresì l'adozione di un 3° Piano degli Interventi (P.I.) conseguente alle istanze pervenute per le cosiddette "varianti verdi" ovvero il ritorno, chiesto dai proprietari, di alcune aree residenziali alla condizione di agricole. Sarà l'occasione di rivedere e riorganizzare le zone di espansione residenziale (C2) operando una ridefinizione degli ambiti di intervento.
Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari/Anagrafe e stato civile	Nel mese di aprile scorso si è svolto un referendum popolare abrogativo avente per oggetto le trivellazioni in mare. La votazione si è tenuta nella giornata del 17 aprile e le operazioni si sono svolte regolarmente nel pieno rispetto della tempistica stabilita dalle disposizioni Prefettizie. Tutti gli adempimenti connessi al servizio elettorale sono sempre stati svolti nei tempi previsti e nel mese di Gennaio 2016 con la delibera di giunta comunale n. 2/2016 si è dato atto della regolare tenuta dello schedario elettorale.
Programma 8 – Statistiche e sistemi informativi	Il ruolo dei servizi demografici nell'ultimo periodo è stato oggetto di grandi novità. La trasformazione della società, ha indotto il legislatore ad intervenire su materie estremamente delicate e complesse dove gli uffici comunali sono diventati ancor più protagonisti. Basti ricordare i compiti assegnati in materia di scioglimento e cessazione degli effetti civili di matrimonio, le unioni civili, le convivenze di fatto. Non per ultimo la programmazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica, l'avvio della anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), la dematerializzazione delle liste elettorali. Gli uffici hanno sempre saputo gestire con professionalità e competenze il delicato compito assegnato, fornendo massima collaborazione alla cittadinanza. La gestione dell'apparato informatico dell'ente rappresenta un elemento fondamentale per l'ottimizzazione dell'intera gestione degli uffici. Purtroppo il nostro organico non presenta una figura idonea allo scopo, per cui viene confermata la convenzione con la Pasubio Tecnologia di Schio, società partecipata del Comune, per l'assistenza sia alle attrezzature informatiche che ai programmi utilizzati dai nostri uffici di competenza della medesima società. Altri software necessari per gli adempimenti dei vari uffici sono gestiti tramite ricorso a operatori esterni.

Programma 10 - Risorse umane	Particolare attenzione viene posta alla formazione del personale per materie specifiche di ogni singola professionalità e per aggiornamenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione del posto di lavoro, compatibilmente con il rispetto dei limiti di spesa previsti dal D.L. n. 78/2010 tuttora vigenti. Il personale dei vari uffici, ognuno per la propria competenza, ha partecipato ad alcune giornate di formazione (settore finanziario in materia di bilancio di previsione e rendiconto, settore affari generali in materia di stato civile e gestione flussi migratori, settore tecnico in materia di nuovo codice degli appalti). Nel corso del primo semestre 2016 è stato attivato un progetto, 20 ore settimanali senza oneri a carico dell'ente, rivolto a percettori di indennità di mobilità denominato "Attività di preaccoglienza e sorveglianza presso la scuola elementare e pulizia presso la palestra e gli stabili comunali". Tale progetto ha visto l'impiego di n. 2 unità lavorative e si è concluso il 10 giugno 2016. Con decorrenza 22 giugno 2016, il progetto è stato rinnovato, per la durata di 6 mesi, con l'impiego di altra unità lavorativa sulla base della comunicazione pervenuta dal Centro per l'Impiego competente per territorio. Ai sensi della vigente convenzione tra il Comune di Caltrano e il Tribunale di Vicenza, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità non retribuito, ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D.Lgs. n. 274/2000, è stata impiegata n. 1 unità lavorativa a supporto della squadra operai esterna nella funzione di manutenzione del patrimonio comunale, per un totale di 20 ore complessive. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 27.06.2016 si è provveduto alla rideterminazione della pianta organica del personale a alla contestuale approvazione del fabbisogno per il triennio 2016/2017/2018, evidenziando la necessità, nell'anno 2016, di un'assunzione, presso l'Istituzione Casa di Riposo di Caltrano, di una figura professionale di operatore socio-sanitario - categoria B - posizione economica da B1 a B4.
Programma 11 - Altri servizi generali	Il programma prevede la gestione di attività e servizi non riconducibili a specifici programmi, ma indispensabili per una corretta ed efficiente programmazione delle spese. Gli uffici, ognuno per la propria competenza, hanno assicurato un costante e continuo monitoraggio nella gestione degli acquisti/prestazione di servizi che si sono resi necessari.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Missione 1 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Fondo per opere di culto L.R. n.44/87	€ 1.200,00	Secondo quanto previsto nel programma 2016 approvato dal Consiglio la quota dei fondi incamerati quest'anno andrà alla Parrocchia S.Maria Assunta per manutenzioni edifici di culto
Accantonamento fondo per accordi bonari art. 12 DPR 554	€ 600,00	/
Interventi di manutenzione e completamento fabbricati (ex latteria S.Croce)	€ 20.000,00	E' stato approvato il progetto per il rifacimento del solaio interno e degli intonaci esterni ed è in fase di affidamento il relativo appalto dei lavori.
Interventi di manutenzione e completamento fabbricati montani (servizio igienico malga Carriola)	€ 16.340,00	E' in corso di esecuzione, presso malga Carriola, il nuovo servizio igienico per gli ospiti. Lavoro realizzato dall'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni a seguito della delega dei fondi da parte del nostro Comune.
Acquisizione scuolabus Comune di Calvene	€ 3.660,00	A seguito del guasto irreparabile del vecchio automezzo è stato operato l'acquisto dal Comune di Calvene, che non effettua più il servizio in diretta amministrazione, di uno scuolabus usato in buono stato che ha consentito di assicurare il trasporto alunni anche in quest'anno scolastico.

EQUILIBRI BILANCIO 2016/ STATO ATTUAZ MISSIONE 1

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 3 – Ordine pubblico e sicurezza
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 1 – Polizia locale e amministrativa
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Programma 1 – Polizia locale e amministrativa	E' attualmente vigente la convenzione di vigilanza con il Consorzio di Polizia Locale "Nord Est Vicentino" con i previsti controlli sulla viabilità, sanitari ed edilizi, nonché i servizi di sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni e cerimonie. (scadenza convenzione 31.12.2017) Nel periodo estivo la vigilanza nel territorio montano viene parzialmente assicurata grazie alla collaborazione dei forestali della stazione di Roana, alla cui stazione di comando è stato assegnato un bonus carburante per le autovetture del Corpo Forestale al fine di garantire il servizio, giusta deliberazione di giunta comunale n. 43 in data 23 maggio 2016.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende i programmi 1 (Istruzione prescolastica), 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria, 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) e 7 (Diritto allo studio)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Programma 1 – Istruzione prescolastica	Con provvedimento n. 37 del 18.04.2016 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2016 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Nel nostro comune sussistono due realtà che operano nell'area dell'infanzia: la scuola materna privata di Mosson e quella parrocchiale di Caltrano. Con successive determinazioni del responsabile del settore affari generali si provvederà all'assegnazione dei contributi ordinari per il corrente anno a quanti hanno presentato richiesta.
Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria	La gestione dell'Istituto Comprensivo don Carlo Frigo – immobile della Colombara – fa capo al Comune di Cogollo del Cengio stante la convenzione in atto con il nostro Ente, (delibera consiliare n. 3 del 18.03.2009 – scadenza 31.12.2018) che prevede da parte del Comune capo-convenzione, la redazione di un piano annuale di spesa, da sottoporre all'approvazione dei comuni convenzionati. La ripartizione degli oneri finanziari è stabilita dall'art. 6 della convenzione in essere e dall'allegato sub. A) alla medesima. Sono in fase di esecuzione i lavori di costruzione della nuova palestra scolastica a servizio dell'Istituto Comprensivo "don Carlo Frigo" annessa alla scuola media. Nle mese di luglio arriveranno gli elementi prefabbricati e verrà completato successivamente il 1° stralcio dei lavori che vedrà l'edificio al grezzo. Con un secondo appalto la struttura sarà completata per essere messa a disposizione degli studenti per l'anno scolastico 2017-2018 Il comune di Caltrano ha assunto altresì a proprio carico le spese di gestione relative al plesso della scuola primaria E.De Amicis (manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, utenze di servizi, funzionamento attività didattica) – Durante l'estate verranno effettuati interventi di manutenzione non eseguibili nel periodo scolastico. Si sta verificando la spesa per l'installazione di un impianto di allarme nel fabbricato dopo gli episodi di vandalismo e furti degli ultimi tempi.
Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione	E' stato assicurato per l'anno scolastico 2015/2016 con proprio personale e automezzo, il trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Analogamente si sta organizzando il servizio di trasporto per il prossimo anno scolastico secondo gli orari e con la finalità di

	assicurare il servizio anche agli utenti residenti nelle zone più lontane dagli edifici scolastici. L' erogazione del servizio mensa è stato garantito mediante sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Cogollo del Cengio, (delibera consiglio comunale n. 24/2015 – scadenza anno scolastico 2017/2018) che prevede la preparazione dei pasti nel centro di cottura presso le loro cucine e trasporto a Caltrano mediante la collaborazione di volontari. Con provvedimento di giunta n. 61 in data 24.08.2015 sono state disciplinate le funzioni aggiuntive del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2015-2016 che hanno riguardato la gestione del servizio di ricevimento e distribuzione dei pasti della mensa scolastica, nonché la successiva pulizia e riordino dei locali utilizzati. Nel corso del mese di maggio è stata disposta la liquidazione del saldo del compenso pattuito a favore dell'Istituto comprensivo Don Carlo Frigo per il periodo gennaio/giugno 2016. E' in fase di predisposizione, da parte del settore competente, il provvedimento che disciplinerà le funzioni aggiuntive del personale ATA per l'anno scolastico 2016-2017. Confermato per l'anno scolastico 2015/2016 il progetto "Servizio Doposcuola" tramite gestione affidata ad una cooperativa e compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie con il versamento di una quota mensile sulla base delle tariffe stabilite dalla giunta comunale. Confermato inoltre, grazie all'utilizzo di un lavoratore in mobilità, un servizio di pre-scuola, in quanto l'unità collabora con gli operatori scolastici nelle funzioni di ricevimento e controllo degli alunni della scuola primaria, prima dell'inizio delle lezioni.
Programma 7 - Diritto allo studio	Gli uffici competenti stanno predisponendo l'iter per l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017. Sulla base dei criteri stabiliti da leggi e regolamenti vigenti, si provvederà, dopo l'assegnazione da parte del Ministero competente, all'erogazione dei contributi statali, per l'acquisto dei testi scolastici della scuola secondaria di 1° e 2° grado. Sulla base degli indirizzi espressi con deliberazione di giunta comunale n. 37 del 18.04.2016 e successiva determina del settore affari generali n. 164 in data 28.06.2016 si è provveduto alla concessione di un contributo economico a sostegno dell'attività svolta dal Comitato Genitori della scuola primaria. L'Amministrazione sta valutando in questo periodo le modalità per l'assegnazione delle borse di studio per gli iscritti all'anno scolastico 2016-2017 ai corsi universitari e alla scuola superiore.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Missione 4 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Arredamento aule scuola primaria	€ 3.000,00	Con i fondi a disposizione è previsto di effettuare gli acquisti che verranno concordati con i responsabili didattici del plesso.

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI - FINANZIARIO - TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Si conferma l'apertura al pubblico della biblioteca comunale, presso Palazzo Zuccato, tramite affidamento a cooperativa sociale, per un monte ore settimanali pari a 18 nel periodo gennaio-maggio e n. 15 ore settimanali nel periodo giugno-agosto. (scadenza convenzione 31.12.2016). La convenzione sottoscritta con la Biblioteca Bertoliana di Vicenza inerente il servizio di catalogazione e trasporto librario, scaduta il 31 dicembre 2015, è stata prorogata solamente fino al 30 giugno 2016, in quanto è iniziato l'iter procedurale per l'istituzione del nuovo "Polo Unico Vicentino e Regionale Veneto delle Biblioteche" promosso dall'Amministrazione Provinciale. Come primo passo obbligatorio si è provveduto a uniformare i software in uso nelle varie biblioteche. Pertanto nel mese di giugno, con il supporto della ditta Pasubio Tecnologia, è stato installato il nuovo software per i servizi di catalogazione ed inter prestito. Periodicamente, su indicazioni dell'utenza e del comitato per le attività culturali, si procede all'acquisto di nuove pubblicazioni per poter fornire ai lettori le aggiornatissime edizioni e novità librarie. Si conferma l'attivazione e l'apertura dell'Internet Point presso i locali della biblioteca comunale con l'ottica di organizzare corsi di formazione per favorire l'apprendimento delle nozioni di base dell'informatica. Dopo aver manifestato l'interesse al progetto, sulla base della DGRV n. 552/2015, di Pasubio Tecnologia srl per lo sviluppo di infrastrutture a Banda Ultra Larga, il Comune ha pubblicato un avviso rivolto agli operatori economici interessati per la realizzazione di reti di fibra ottica per la diffusione della banda larga ed eliminazione del digital divide. Si attendono proposte operative da valutare ed eventualmente far proprie. E' proseguita l'attività di promozione dell'attività culturale attraverso una serie di iniziative programmate dall'Amministrazione Comunale. Ai sensi della convenzione con l'Unione Montana Alto Astico (scadenza 30.05.2017) sono stati attivati nel territorio comunale, nell'anno accademico 2015-2016 (periodo gennaio/giugno 2016) a cura dell'Università Popolare, n. 3 cicli di Aerogym e n. 3 cicli di Aerostep presso la palestra comunale. In collaborazione con altre quattro biblioteche dei comuni limitrofi è stato organizzato, tramite affidamento a una cooperativa specializzata, un corso di lettura ad alta voce, propedeutico alla creazione di un gruppo di lettori volontari disponibili a leggere storie e racconti ai bambini in occasione delle iniziative che saranno organizzate nei vari comuni.

	Da ricordare l'adesione alla rassegna "Parole a Confine" in collaborazione con i comuni di Chiuppano e Carrè, nonché il patrocinio della Regione e Provincia, al fine di promuovere l'interesse per i libri attraverso incontri con autori e organizzazione di mostre e concerti. Nel nostro Comune si sono svolte le seguenti iniziative: - serata musicale con il concerto del gruppo Safar Mazi, con note di musica etnica dai Balcani all'Occidente (2 aprile 2016) - incontro con l'autore Cosimo Calamini che ha presentato il libro "Il mare lontano da noi" presso la sala parrocchiale (11 aprile 2016) E' stato costantemente garantito il sostegno alle varie associazioni per lo svolgimento di ogni loro manifestazione attraverso la fornitura di attrezzature e servizi da parte della struttura comunale. Per la banda cittadina di Caltrano e quella di Mosson, della quale fanno parte alcuni musicisti caltranesi, sono stati liquidati in base al piano di riparto stabilito dalla Giunta Comunale e al successivo provvedimento del responsabile del procedimento n. 164 in data 28.06.2016, appositi finanziamenti per l'effettuazione delle proprie attività stante la riconosciuta valenza culturale della musica che a Caltrano è forte di una ultracentenaria tradizione bandistica.
--	--

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Non sono previsti interventi		

EQUILIBRI BILANCIO 2016 STATO ATTUAZ MISSIONE 05

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 1 (sport e tempo libero)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI - FINANZIARIO - TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Programma 1 - Sport e tempo libero	E' stato garantito il mantenimento in efficienza dell'impiantistica sportiva con interventi di manutenzione eseguiti in gran parte in amministrazione diretta. L'impiantistica sportiva, gestita da terzi tramite apposite convenzioni con il Comune è configurata come segue: - Campo sportivo di via Venezia: utilizzatore U.S. Pedemontana, con sede a Zugliano. La relativa convenzione, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 82/2014 è scaduta il 30 giugno 2016 - Sono in corso contatti con i responsabili dell'unione sportiva e i comuni di Chiuppano e Carrè per il rinnovo della convenzione. - Piste di sci da fondo: per il tratto Zovolongo e Giro delle Malghe (per un limitato tratto in corrispondenza tra Pozza del Favaro e confine con Roana) la gestione è affidata alla società Val Magnaboschi di Cesuna. (scadenza 31.03.2018 contestualmente alla scadenza della concessione del Comune di Roana della pista Tanabek). Per le altre piste, già gestite dalla società Baita Monte Corno, visti i costi di gestione e le relative difficoltà operative manifestate dal vecchio concessionario, si valuteranno altre forme di sfruttamento dei percorsi durante la stagione invernale, anche in collaborazione con il gestore del Bar Alpino. La palestra comunale è l'unico locale idoneo all'accoglienza di quasi quattrocento persone, come autorizzato dalla Commissione Provinciale per i pubblici spettacoli, lo stesso viene principalmente scelto per ogni avvenimento (concerto musicale, convegni, spettacoli scolastici ecc..) nel quale è prevedibile un considerevole afflusso di persone. La gestione diretta della palestra è stata assicurata tramite il piano di utilizzo delle varie associazioni che hanno richiesto di avvalersi di tale impianto per lo svolgimento delle loro attività. La periodica manutenzione degli spazi e delle attrezzature ha permesso l'usufruità delle aree destinate al tempo libero ed allo sport all'aperto rappresentati dal percorso vita della Sesura, dall'impianto di Migliorinaga, e dai parchi gioco nelle zone residenziali di Via S. Giorgio, Città d'Alba e Via Milano. Il taglio erba e vegetazione è stato eseguito in parte direttamente dal personale dipendente e in parte tramite ditta specializzata.

	La promozione e il sostegno sia economico che logistico di varie manifestazioni sportive viene assicurato nell'intento di incentivare la pratica sportiva. Nel mese di maggio si è svolta la Marcia delle Contrade (22 maggio 2016) organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione di altre associazioni di volontariato, con una partecipazione di oltre 2000 persone. Con l'approvazione del "riparto contributi" da parte della Giunta Comunale e successivo provvedimento del responsabile del procedimento si si è provveduto alla liquidazione dei contributi alle associazioni sportive locali, che hanno presentato richiesta. Nell'ambito delle politiche giovanili l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta n. 14 in data 15.02.2016, ha dato gli indirizzi per la realizzazione di un progetto di animazione sociale denominato "Giovani Caltrano", rivolto alla popolazione giovanile di Caltrano, mediante un percorso finalizzato alla costruzione di un gruppo di giovani da inserire nel tessuto sociale del territorio con finalità di infondere nei giovani un senso di cittadinanza attiva e di coinvolgerli nella costruzione de loro futuro. Il progetto, intende creare un gruppo di giovani che sia in grado di generare autonomamente comunità, idee e attività sul territorio di Caltrano, responsabilizzando i partecipanti nella gestione del bene pubblico. Il progetto deve essere realizzato nel periodo marzo - agosto 2016, tramite affidamento a una cooperativa specializzata nel settore. Durante il primo semestre sono stati effettuati n. 3 incontri, con l'adesione di un discreto numero di partecipanti. Con delibera di Giunta Comunale n. 42/2016 il Comune di Caltrano ha concesso il patrocinio alla cooperativa Sociale Ecotopia con sede a Schio , che ha organizzato i centri estivi per i bambini della scuola materna e della scuole elementare. I centri estivi consentono ai ragazzi di vivere un interessante momento di socializzazione, impiegando il tempo libero in diverse attività che consentono di dare risposte ai molteplici loro bisogni, quali quelli di comunicazione, autonomia, esplorazione, socializzazione, costruzione, avventura. Inoltre garantiscono alle famiglie, impegnate in attività lavorative, un servizio di cura dei propri figli in un momento in cui la scuola chiude per le vacanze estive.
--	--

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Missione 6 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Fornitura arredi e materiale vario palestra comunale	€. 2.200,00	Nei prossimo mesi si provvederà all'acquisto di nuove sedie per spettacoli

EQUILIBRI BILANCIO 2016/ STATO ATTUAZ MISSIONE 06

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 7 - Turismo
Programmi compresi nella missione	La missione comprende il programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI - FINANZIARIO - TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	BAR ALPINO: l'immobile è oggetto di concessione decennale (2015-2024) e l'Amministrazione ha monitorato costantemente l'attività del gestore riscontrando la sostanziale realizzazione di quanto programmato in sede di affidamento, ovvero la promozione di iniziative per la conoscenza e rivalutazione del territorio montano e la riqualificazione degli immobili di Pozza del Favaro . Da segnalare le attività di promozione della gestione del bosco e utilizzo del legno, che trovano nella struttura ricettiva una valida base e puntuale sostegno. CENTRO FONDO/CASINA: gli immobili in oggetto sono concessi al gestore del Bar Alpino il quale, in collaborazione con l'Associazione Storico-Culturale Fronte Sud Altopiano 7 Comuni ha organizzato una mostra fotografica permanente sulla 1° guerra mondiale nell'area della montagna caltranese . LOVAREZZE: si conta di completare con la tinteggiatura e successiva pulizia, il recupero del fabbricato principale, in attesa di una definitiva utilizzazione. CARRIOLETTA: il bando emesso a marzo dal Comune ha visto vari soggetti (associazioni, cooperative, parrocchie.....) fare istanza di utilizzo temporaneo dell'immobile. Il calendario approvato ha tenuto conto delle varie esigenze. SERONETTA: la gestione dello stabile è affidata all'associazione Riserva Alpina di Caltrano, con la quali il Comune ha sottoscritto un'apposita convenzione fino all'anno 2020. (delibera di G.C. n. 33/2015) Al fine di valorizzare il turismo e far conoscere il territorio e i luoghi caratteristici del paese il Comune conferma l'adesione alle sottoriportate associazioni/iniziative: "Pedemontana.vi": Iniziative per la promozione turistica e riscoperta delle tradizioni locali "Consorzio Turistico Altopiano 7 Comuni": Progetto "Alpine bike park" per la promozione del cicloturismo nelle montagne

	Spettabile Reggenza dei Sette Comuni "Progetto integrato territoriale" per la promozione turistica Vari comuni del Veneto Accordo di programma per la realizzazione di "Itinerari ciclabili-pedonali Padova-Vicenza-Verona e Padova-Vicenza-Trentino" (DGC n. 6/2005). Thiene e altri comuni Accordo di programma "Thiene e la Pedemontana Vicentina-Accoglienza nelle Prealpi Venete" promozione del turismo nel territorio Comuni di Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, e Lusiana Convenzione per la valorizzazione del "Comprensorio Monte Corno - Monte Paù" e promozione delle piste di sci da fondo e dei percorsi ciclabili-pedonali esistenti nell'area suddetta (delibera di C.C. n.25 del 25.09.2007) Alcune di queste iniziative non hanno trovato ultimamente prosecuzione, ma l'Amministrazione intende confermare gli impegni a suo tempo intrapresi qualora le iniziative trovassero definizione. La riscoperta e pubblicizzazione del territorio caltranese, ed in particolare quello montano, è uno degli obiettivi principali dell'Amministrazione Comunale. In tale contesto, in data 19 giugno, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con la Pro Loco, il Rifugio Bar Alpino, i concessionari delle malghe comunali, è stato organizzata la "Festa di apertura delle malghe", un percorso circolare alla scoperta degli antichi alpeggi con possibilità di degustazione di prodotti tipici. All'evento hanno aderito oltre 300 partecipanti. Vengono altresì confermate le prossime manifestazioni "Visita malghe" e Transumanza, nonché Festa del Ringraziamento.
--	--

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Non sono previsti interventi		

EQUILIBRI BILANCIO 2016/ STATO ATTUAZ MISSIONE 07

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programmi compresi nella missione	La missione comprende il programma 1 (Urbanistica ed assetto del territorio)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Programma 1 – Urbanistica ed assetto del territorio	L'edilizia privata nella prima parte dell'anno ha visto, dopo un lungo periodo di stasi legato alla crisi del mercato immobiliare, piccoli segnali di ripresa in quanto stanno per essere completate le opere di urbanizzazione di due Piani Urbanistici Attuativi (PUA) residenziali che, pur non prevedendo molti lotti, daranno la possibilità di costruzione di nuovi alloggi nell'area di Mosson. In particolare sono iniziate le opere riguardanti - PUA via Verdi di 4.112 mq che prevede la realizzazione di una strada di penetrazione, parcheggi e zona verde, n° 4 lotti e l'edificazione di circa 3.300 mc pari a 22 abitanti teorici insediabili; - PUA Braglio di 4.824 mq che prevede la realizzazione di una strada di penetrazione, parcheggi e zona verde, n° 3 lotti e l'edificazione di circa 3.900 mc pari a 26 abitanti teorici insediabili; E' stato altresì approvato un progetto, di iniziativa privata, di utilizzo di alcune aree a nord della chiesa di Camisino che prevede, quale opere di urbanizzazione, la realizzazione di un parcheggio di oltre 500 mq sul retro dell'edificio religioso a servizio della frazione. E' in fase di completamento il 3° Piano degli Interventi (P.I.) che prevede la revisione delle zone di espansione C2 tra le vie Martiri della Libertà e Artigianato a seguito delle istanze pervenute per le cosiddette "varianti verdi" ovvero il ritorno, chiesto dai proprietari, di alcune aree residenziali alla condizione di agricole. Con l'occasione si pensa di rivedere e riorganizzare la zona "F" impianti sportivi a sud di via dell'Artigianato, oggi individuata come C2 perequato. Sono in fase di approvazione le convenzioni con l'Unione Montana Astico per la gestione associata dello Sportello Imprese e del Servizio di gestione delle autorizzazioni paesaggistiche.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Non sono previsti interventi		

EQUILIBRI BILANCIO 2016/ STATO ATTUAZ MISSIONE 08

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programmi compresi nella missione	La missione comprende i programmi 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 3 (Rifiuti) e 4 (Servizio idrico integrato)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI - FINANZIARIO - TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Ambiente - Manutenzione territorio: gli interventi inerenti la gestione del territorio sono in gran parte eseguiti in economia, ricorrendo a prestazioni di servizi solo per quelle lavorazioni che non risulta possibile eseguire con personale e mezzi in dotazione. Si è sviluppata quest'anno particolarmente la collaborazione con le associazioni locali anche attraverso il finanziamento di progetti dalle stesse presentati ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.1996 che hanno visto l'assegnazione di particolari contributo da parte del Comune. Soprattutto nell'ambito montano e del territorio sono stati fondamentali i progetti presentati dal Gruppo Alpini e GAM, alcuni dei quali ancora in corso. Rigola: la manutenzione dell'area comunale di Rigola (taglio dell'erba, la manutenzione della staccionate ecc.), già vecchia discarica del comune ed oggetto di un recupero da parte della Provincia, è garantita, senza oneri per il Comune, dalla Società "Acqua Jona srl" a seguito di un accordo raggiunto con la stessa nella fase di approvazione del progetto di realizzazione di una centralina idroelettrica a valle del sito di Rigola, che sfrutta l'acqua sorgiva del bacino. Verde pubblico: la manutenzione del verde pubblico è stata eseguita ed è ancora in corso attraverso interventi sistematici e cadenzati da parte di una ditta esterna, dalle associazioni e operai comunali, così come i parchi e giardini. Iniziative promozionali: quali azioni promozionale è stata organizzata la "Festa di primavera" in occasione con la piantumazione di nuovi alberelli in attuazione della legge "Un albero per ogni nato" e la giornata dedicata alla salvaguardia dell'ambiente. Quest'anno in ambito montano da ricordare l'iniziativa da parte dei malghesi, sponsorizzata dal Comune, della festa di apertura delle malghe, con oltre 400 partecipanti e le innumerevoli iniziative, sempre da parte dei malghesi e del Bar Alpino, per ragazzi e famiglie. Faggio alla popolazione: La fornitura alla popolazione della legna da ardere (faggio) prelevata dai boschi gravati da uso civico è una consuetudine che l'Amministrazione continua a confermare. Il servizio, che

Programma 3 – Rifiuti	prevede il taglio ed esbosco nonché il trasporto e consegna a domicilio del faggio, è partito e sono in corso le prime consegne. Da registrare un sensibile calo delle prenotazioni di faggio, conseguenze forse dell'inverno non troppo freddo appena trascorso o del cambio delle consuetudini dei cittadini (stufe a pellet, acquisto legna da ditte commerciali ...). Rifiuti : il sistema di raccolta dei rifiuti in atto prevede una raccolta settimanale del secco "porta a porta" ed uno svuotamento settimanale dei bidoncini dell'umido (due in estate) oltre che la raccolta dei materiali riciclabili presso i contenitori "Easy City" presenti nelle 11 piazzole ecologiche. Purtroppo si registrano ancora vari episodi di conferimenti errati e di abusi che l'amministrazione intende individuare e sanzionare anche con l'ausilio di telecamere appositamente noleggate. Ecocentro Colombara: tutti i rifiuti non conferibili nel secco o nei contenitori stradali vengono smaltiti nell'ecocentro intercomunale della Colombara che è in attesa di un potenziamento attraverso l'ampliamento dello stesso per la riorganizzazione interna e la creazione di una nuova uscita al fine di favorire la movimentazione.
Programma 4 – Servizio idrico integrato	Servizio idrico integrato – Il servizio idrico integrato che è attualmente gestito dall'ATO Bacchiglione Autorità di Bacino e dalle società pubbliche AVS e Astico Impianti. Fognatura: La società di gestione del servizio idrico integrato (AVS) sta procedere al completamento degli impianti di propria competenza anche sulla base delle indicazioni del nostro ente. Sono stati approvati e sono in fase di appalto i lavori di – posa condotta acque nere parte nord di via Verdi; – separazione acque nere dalle acque pluviali in via Braglio, con nuove condotte per il conferimento in vai S.Lorenzo. In particolare quest'ultimo lavoro assume una particolare importanza in quanto andrà ad alleggerire il carico delle acque pluviali su una zona particolarmente soggette ad alluvioni.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Non sono previsti interventi		

EQUILIBRI BILANCIO 2016/ STATO ATTUAZ MISSIONE 09

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programmi compresi nella missione	La missione comprende il programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI - FINANZIARIO - TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Viabilità comunale: La manutenzione della rete viabile è stata quest'anno favorita dalla realizzazione, lo scorso anno, dei tappeti asfaltici a seguito del progetto "6000 campanili". Pochi problemi sono stati riscontrati anche nel periodo invernale per l'apertura delle strade in caso di neve vista la carenza di precipitazioni. E' attualmente in corso la programmata manutenzione dei cigli stradali con parziale affidamento esterno del servizio stante la carenza di personale dipendente. Illuminazione pubblica: Il servizio di manutenzione della rete di illuminazione pubblica è garantito attraverso ricorso ad appalto esterno mancando adeguata attrezzatura. La riparazione delle lampade e guasti è effettuata periodicamente dalla ditta appaltatrice ovvero su chiamata nel caso di guasti in zone di particolare criticità. Viabilità silvo-pastorale: per la manutenzione della estesa rete silvo-pastorale il Comune si avvale della collaborazione del volontariato caltranese ed in primo luogo dell'Associazione "Nuova Montagna Caltranese" e del GAM soprattutto per il mantenimento in efficienza della viabilità rurale e sentieri. Sono stati eseguiti alcuni lavori nell'area montana come la piazzola di manovra nella strada di Carioletta E' in corso il riordino della cartellonistica delle strade silvo-pastorali montane con il rinnovo o l'installazione del previsto segnale di divieto di transito.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Missione 10 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Interventi viabilità silvo pastorale	€ 10.000,00	Si sta valutando la possibilità di finanziare un tratto di pavimentazione della strada Tezze/Foraoro in collaborazione con l'associazione Nuova Montgna Caltranese e cofinanziare un progetto, che verrà assistito da contributo PSR 2014/2020, proposto dal Comune di Roana per la sistemazione della strada Zovolongo/Boscon

EQUILIBRI BILANCIO 2016/ STATO ATTUAZ MISSIONE 10

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 11 – Soccorso civile
Programmi compresi nella missione	La missione comprende il programma 1 (Sistema di protezione civile)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Programma 1 - Sistema di protezione civile	La funzione di protezione civile è stata delegata da tutti i comuni facenti parte dell'Unione Montana Astico a quest'ultima, la quale provvederà alla stipula di una convenzione con le varie associazioni operanti nel territorio. L'amministrazione comunale, inoltre, intende sottoscrivere, a sua volta, con la locale associazione, un'apposita convenzione per i servizi, non strettamente legati alla protezione civile, che la stessa può offrire a favore della cittadinanza e del territorio caltranese. Con deliberazione di giunta comunale n. 41 in data 23.05.2016 è stato approvato lo schema di convenzione per le funzioni di protezione civile da sottoscrivere fra l'Unione Montana Astico, il Comune e la locale Protezione civile, nonché lo schema di convenzione per lo svolgimento di attività di pubblico interesse a favore del territorio caltranese, da sottoscrivere fra il Comune e la locale associazione. Con l'approvazione degli schemi di convenzione è stato anche quantificato l'onere a carico del Comune di Caltrano per i servizi in argomento.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Missione 11 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Non sono previsti interventi		

EQUILIBRI BILANCIO 2016/ STATO ATTUAZ MISSIONE 11

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programmi compresi nella missione	La missione comprende i programmi 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), 2 (Interventi per la disabilità), 3 (Interventi per gli anziani), 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), 5 (Interventi per le famiglie), 6 (Interventi per il diritto alla casa), 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali), 8 (Cooperazione associazionismo) e 9 (Servizio necroscopico e cimiteriale)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI - FINANZIARIO - TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori per asilo nido	Il servizio per la prima infanzia è offerto da "Coccolandia snc" che gestisce un "micronido" in Via Torino. Questo Comune ha sottoscritto con la società una convenzione, che disciplina i rapporti e gli impegni specifici (scadenza 31.08.2018) al fine di favorire il mantenimento dell'importate attività, riconoscendo l'alto valore sociale della struttura. Sono stati previsti sostegni economici da erogare alle famiglie i cui figli frequentano asili nido, nei limiti dei parametri di cui al regolamento comunale per la concessione di benefici economici e in base ai criteri approvati dalla Giunta relativamente ai requisiti minimi di accesso e di compartecipazione da parte dei soggetti beneficiari. Tale compito è ora in capo all'Unione Montata a seguito della delega delle funzioni associate in materia di servizi sociali.
Programma 2 - Interventi per la disabilità	L'amministrazione comunale, sempre pronta ad intervenire in sostegno delle categorie disagiate (anziani, portatori di handicap e persone che versano in particolari situazioni di disagio sociale) ha messo a disposizione i mezzi di proprietà per assicurare i seguenti servizi : -consegna pasti a domicilio; -trasporto di persone presso strutture sanitarie per accertamenti medici -gita degli ospiti presenti in Casa di Riposo Tutti questi servizi sono garantiti con l'ausilio di personale volontario che presta l'attività in modo gratuito. Viene confermata la compartecipazione alla spesa per degenza di persone con disabilità presso strutture protette, in esecuzione ai regolamenti attuativi approvati dalla Conferenza dei Sindaci dell' ULSS n. 4 e approvati con deliberazione di giunta comunale n. 62/2015. Inoltre si è provveduto, nel mese di marzo 2016, alla liquidazione dei fondi assegnati dalla Regione per le impegnative di cura domiciliari relative al 2° semestre 2015.

Programma 3 – Interventi per gli anziani	Per il corrente anno i soggiorni climatici per anziani non sono stati gestiti dall' ULSS n. 4, ma direttamente dai Comuni di Thiene e Schio in collaborazione con le cooperative Età Serena e Mano Amica. Pertanto il Comune non è stato interessato in alcun modo nella definizione dei soggiorni. Si conferma il sostegno alle attività promosse dalla Consulta Anziani, come momento di aggregazione e ricreatività a favore delle persone della "Terza Età". Si conferma l'attivazione della fornitura dei pasti a domicilio, forniti dall'ente "La Casa" sulla base del vigente appalto e la consegna effettuata con l'ausilio di volontari. Allo stato attuale gli utenti che usufruiscono del servizio sono n. 7. Dal 01/05/2016 la gestione del servizio è in capo all' Unione Montana Astico. Si conferma, altresì l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare, sulla base del vigente appalto con la cooperativa Mano Amica. Allo stato attuale gli utenti che usufruiscono del servizio sono n. 4. Dal 01/05/2016 la gestione del servizio è in capo all' Unione Montana Astico. <u>Casa di riposo</u>: viene confermata la gestione tramite l'organismo dell' istituzione comunale, operativo dal 1° luglio 2013, e dotato di una propria autonomia gestionale contabile/amministrativa, le cui mansioni in tale contesto, vengono svolte da personale distaccato del Comune Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 27.06.2016 si è provveduto alla rideterminazione della pianta organica del personale a alla contestuale approvazione del fabbisogno per il triennio 2016/2017/2018, evidenziando la necessità, nell'anno 2016, di un'assunzione, presso l'Istituzione Casa di Riposo di Caltrano, di una figura professionale di operatore socio-sanitario – categoria B – posizione economica da B1 a B4. Il personale socio-sanitario della struttura ha partecipato ad alcune giornate di formazione sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro E' attivo un progetto rivolto a percettori di mobilità denominato "Attività di collaborazione presso l'Istituzione Comunale Casa di Riposo" per n. 20 ore settimanali, con mansioni esecutive coadiuvate da personale dipendente. Per un'analisi più dettagliata dello stato di attuazione dei programmi relativamente all'Istituzione Casa di Riposo si rimanda all'analisi effettuata dal personale amministrativo/contabile della struttura il cui iter prevede l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. E' in fase conclusiva l'iter per il rinnovo dell'appalto dei servizi socio-assistenziali, tramite una procedura di affidamento effettuata congiuntamente con altra struttura, al fine di ottimizzare le risorse.
---	---

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Con la delega all' Unione Montana della gestione associata dei servizi sociali, tale organismo ha affidato ad una cooperativa sociale il servizio di assistenza sociale , che gestisce tutti i comuni aderenti all' Unione. Il servizio, la cui sede operativa è presso gli uffici messi a disposizione dal Comune di Breganze, è stato affidato alla cooperativa sociale CON Te con sede a Quinto Vicentino. In riferimento al 5 per mille, anno imposta 2013, in data 11 maggio 2016, sono stati accreditati a favore del Comune €. 2.744,62, a seguito della scelta di n. 149 contribuenti che hanno optato di destinare la quota Irpef alle attività svolte dal Comune in campo sociale. L' Amministrazione sta valutando come impegnare tale somme.
Programma 5 - Interventi per le famiglie	La Provincia di Vicenza ha realizzato nel corso degli anni scorsi il progetto "Patto Sociale per il Lavoro Vicentino", finanziato dalla Fondazione Cariverona, quale strumento per contrastare la crisi occupazionale in grado di dare un'opportunità a persone in situazione di svantaggio sociale e lavorativo. Tale progetto è stato nuovamente fiancato dalla Fondazione Cariverona e i Comuni aderenti partecipano al finanziamento con quota proporzionale alla popolazione residente. Il Comune di Caltrano vi ha aderito e siamo in attesa di disposizioni per renderlo operativo. La sensibilità dimostrata dalla collettività Caltranese nei confronti delle persone e famiglie che versano in condizioni di disagio si è concretizzato con l'approvazione dell' accordo tra il comune di Caltrano ed il gruppo Caritas Unità Pastorale di Piovene Rocchette per l'attuazione del progetto di sostegno a famiglie bisognose di Caltrano. Si tratta della gestione della somma di EURO 10.000,00 che un anonimo ha messo a disposizione della collettività Caltranese da utilizzare per interventi mirati a favore di chi si trova in stato disagio sociale.
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa	Con la delega all' Unione Montana della gestione associata dei servizi sociali, tale organismo gestisce le eventuali richieste di sostegno economico per spese di locazione, pagamento bollette utenze, richieste di accesso al fondo regionale a sostegno degli affitti.
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	In tale contesto rientra la spesa relativa alla quota associativa all' ULSS n. 4; tale quota dovrà essere trasferita all'Unione Montana Astico, in quanto ente delegato alla gestione del sociale. Inoltre rientra la spesa relativa al laboratorio psicopedagogico ULSS ai sensi della convenzione approvata con deliberazione di giunta comunale n. 86/2015.

Programma 8 - Cooperazione e Associazionismo	A tutte le associazioni con finalità sociali è garantito un adeguato sostegno economico per l'espletamento dell'attività secondo gli indirizzi e i criteri indicati dalla Giunta Comunale e successiva determinazione di assegnazione da parte del responsabile del settore affari generali.
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Relativamente alle richieste di esumazione o estumulazione straordinarie il nostro ente ricorre a soggetto esterno dotato di professionalità mentre viene eseguito in amministrazione diretta il servizio di inumazione e tumulazione attraverso gli operai comunali.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Missione 12 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Casa di riposo - Completamento vani	€ 35.000,00	E' in fase di approvazione il progetto per completare la stanza centrale della casa di riposo al Piano terra in continuità con i lavori di apertura del varco tra l'attuale zona giorno e la stanza in parola e posa nuovo ascensore.

EQUILIBRI BILANCIO 2016/ STATO ATTUAZ MISSIONE 12

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 13 – Tutela della salute
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 7 - (Ulteriori spese in materia sanitaria)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	In tale contesto viene prevista la compartecipazione alla spesa per la gestione da parte dell' ULSS n. 4 del canile di Marano Vicentino, struttura convenzionata che si occupa del recupero e del mantenimento dei cani randagi o vaganti nel territorio.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 20 - Fondi e accantonamenti
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende i programmi 1 (Fondo di riserva), 2 (Fondo crediti dubbia esigibilità) e 3 (Altri fondi)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI - FINANZIARIO - TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Programma 1 - Fondo di riserva	Stanziamiento di previsione per eventuali prelevamenti a integrazione degli stanziamenti di spesa corrente. Allo stato attuale non sono stati effettuati prelevamenti.
Programma 2 - Fondo crediti dubbia esigibilità	Stanziamiento, ai sensi della normativa vigente in materia, sulla base della previsione di entrate stanziate a competenza ma di difficile e dubbia riscossione.
Programma 3 - Altri fondi	Stanziamiento di fondi, ai sensi della normativa vigente, per accantonamento rateo fine mandato del Sindaco e per eventuale rinnovo del CCNL.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 50 - Debito pubblico
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 2 (Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI - FINANZIARIO - TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Programma 2 - Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Lo stanziamento si riferisce alla quota capitale di ammortamento mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti e con l'Istituto per il Credito Sportivo. Il pagamento annuale è previsto in 2 rate scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre. La quota interessi dei vari mutui è inserita all'interno delle specifiche missioni/programmi. Si evidenzia, che in riferimento ai muti assunti nell'anno 2015 con l'Istituto per il Credito Sportivo per la costruzione della palestra intercomunale con il Comune di Cogollo del Cengio, ai sensi dell'art. 1, comma 540 della legge n. 190/2014, su apposita certificazione inviata dagli uffici competenti, è stato riconosciuto al Comune di Caltrano, per gli anni dal 2016 al 2020, un contributo in conto interessi di euro 3.311,02, pari alla somma annuale da pagare all' Istituto per il Credito sportivo sul mutuo assunto a tasso agevolato.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2016
Non sono previsti interventi		

STATO ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE LUGLIO 2016

R=opera ultimata con economia di spesa

ESCRIZIONE OGGETTO DELL'OPERA	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO TOTALE EURO	IMPORTO LIQUIDATO EURO	Stato di attuazione dell'intervento										Note <i>Nuova codifica Precedente codifica</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Avviato	Progettazione definitiva		Iter autorizz.		Appalto		Lavori		Collaudo Cert. Reg. Es.		Assestamento della spesa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					In corso	Ultimata	In corso	Ultimato	In corso	Ultimato	In corso	Ultimati	In corso			Ultimato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INTERVENTI SU FABBRICATI MONTANI - <i>Accatastamenti</i>	2008 (re imputato 2015)	10.000,00	7.261,55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

ESCRIZIONE OGGETTO DELL'OPERA	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO TOTALE EURO	IMPORTO LIQUIDATO EURO	Stato di attuazione dell'intervento										Note <i>Nuova codifica Precedente codifica</i>			
				Avviato	Progettazione definitiva		Iter autorizz.		Appalto		Lavori		Collaudo Cert.Reg.Es.		Assestamento della spesa		
INTERVENTI MIGLIORIE SILVO- PASTORALI	2014	14.075,00	13.336,76												09022.02.0006 20906010006		
DOTAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE CASA RIPOSO	2014	90.000,00	37.115,28													12032.02.0004 21003050004	
REALIZZAZIONE STRADA ESBOSCO SERONA- PUNTIGLIONE	2014	20.000,00	0														10052.02.0044 20801010044
INTERVENTI MANUTENZIONE FABBRICATI - Servizio igienico malga Carriola	2015 (REIMP 2016)	7.222,00	3.660,00														01052.02.0029 20105010029
COSTRUZIONE PALESTRA INTERCOMUNALE	2015	398.268,00	0														04022.02.0005 20403010005
INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (Ripristini vari)	2015 (REIMP 2016)	7.627,88	0														10052.02.0022 20801010022
STRADA TEZZE FORAORO - OPERE DEFLUSSO ACQUE	2015	18.000,00	18.000,00														08022.02.0046 20801010046
INCARICO 3° PIANO INTERVENTI	2015	5.000,00	0														08012.02.0004 20901060004
PROGETTI MANUTENZIONE TERRITORIO (Sistemazione Carriolella)	2015	2.000,00	0														09022.02.0005 20906010005
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA RIPOSO	2015	18.000,00	16.514,27														12032.02.0024 21003010024
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI (EX LATTERIA)	2016	20.000,00	0														01052.02.0029
ACQUISTO ARREDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	2016	3.000,00	0														04022.02.0031
FOENITURA ARREDI E MATERIALE VARIO PALESTRA COMUNALE	2016	2.200,00	0														06012.02.0032

ESCRIZIONE OGGETTO DELL'OPERA	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO TOTALE EURO	IMPORTO LIQUIDATO EURO	Stato di attuazione dell'intervento										Note <i>Nuova codifica Precedente codifica</i>		
				Avviato	Progettazione definitiva		Iter autorizz.		Appalto		Lavori		Collaudo Cert. Reg. Es.		Assesamento della spesa	
					In corso	Ultimata	In corso	Ultimato	In corso	Ultimati	In corso	Ultimato				
INTERVENTI VIABILITA' SILVO- PASTORALE	2016	10.000,00	0												10052.02.0038	
MANUTENZIONE VARIE STABILI MONTANI (SERVIZIO IGIENICO CARRIOLA)	2016	16.340,00	16.340,00												01052.02.0035	
COMPLETAMENTO VANI CASA RIPOSO	2016	35.000,00	0												12032.02.0022	
ACQUISTO SCUOLABUS	2016	3.660,00	0												01052.02.0066	

Stato attuazione opere pubbliche 2016 e precedenti per equilibri 2016