



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.....	9
	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

	E0282/04
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 2017 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 16/03/2017, esecutivo a termini di legge;

Considerato che il rendiconto di gestione per l' esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 02/05/2017, 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 2017 effettuati alla data del 10 luglio 2017, si è proceduto ad effettuare una proiezione degli stanziamenti 2017 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 2016 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 2017.
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 non risultano 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

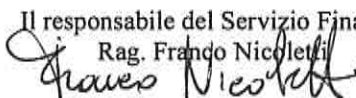
l'adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto: "Equilibri generali di Bilancio 2017 e stato di attuazione dei programmi. Presa d'atto. (Art. 193, c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000)" con il seguente dispositivo:

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 10 luglio 2017

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	1.076.430,00	817.568,45	75,95%
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	24.171,27	5.921,17	24,50%
Tit. 3 - Extratributarie	426.800,12	360.260,24	84,41%
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	129.200,00	36.385,00	28,16%
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 6 - Accensione di prestiti	50.600,00	0,00	0,00%
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere	662.000,00	0,00	0,00%
Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di giro	797.450,00	355.141,26	44,53%
Totali	3.166.651,39	1.575.276,12	49,75%

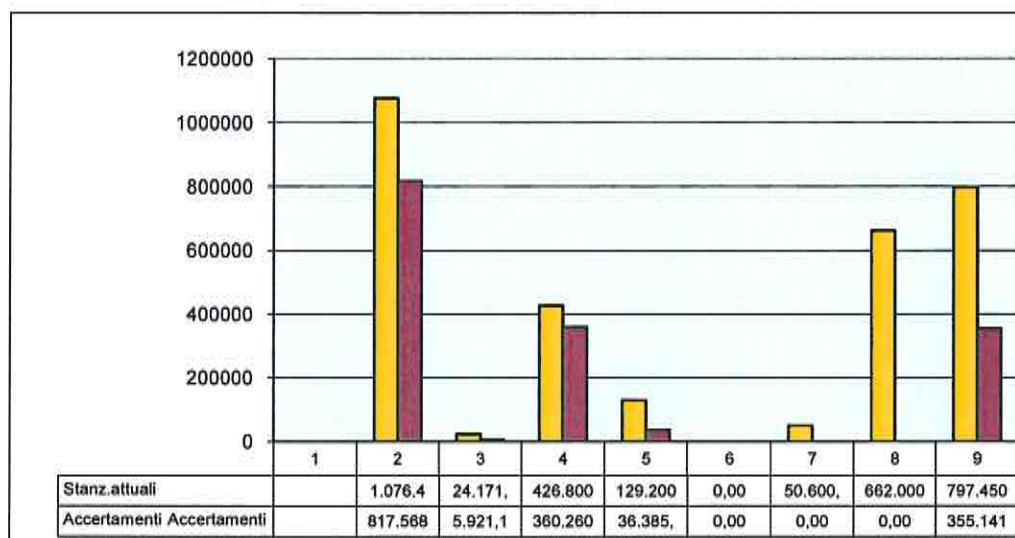


Tabella 2 Andamento tendenziale generale delle entrate

È possibile ragionevolmente prevedere le seguenti proiezioni al 31.12.2017:

Tab. 2. Andamento tendenziale delle entrate

	Stanz attuali	Proiez al 31/12/2017	% Scostamento
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.076.430,00	1.076.430,00	0,00%
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	24.171,27	24.171,27	0,00%
Tit. 3 - Extratributarie	426.800,12	426.800,12	0,00%
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	129.200,00	98.400,00	-23,84%
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziari	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 6 - Accensione di prestiti	50.600,00	29.300,00	-42,09%
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere	662.000,00	662.000,00	0,00%
Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di giro	797.450,00	797.450,00	0,00%
Totali	3.166.651,39	3.114.551,39	-1,65

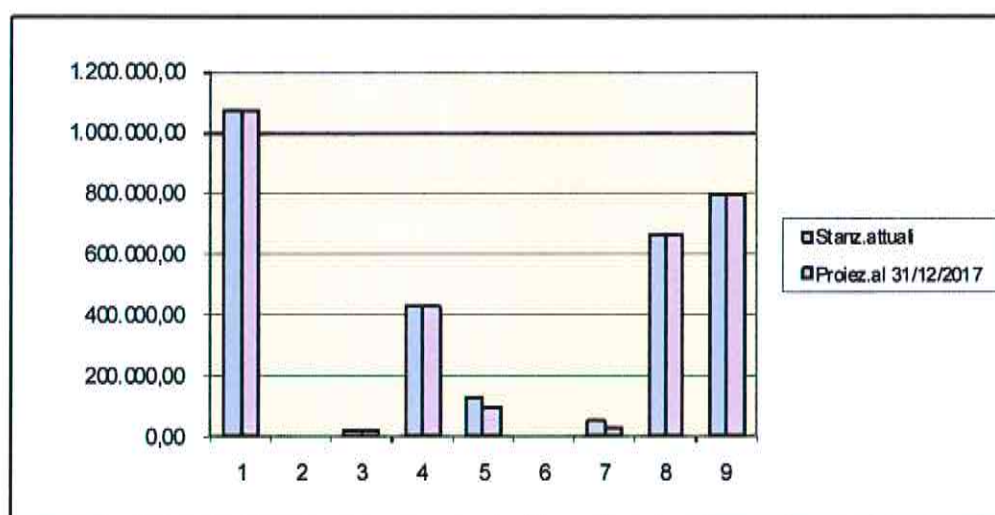


Tabella 3 Grado di accertamento delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tab.3 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Stanz.attuali	Accertamenti	% Accertato
Tip.101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	696.800,00	437.860,38	62,84%
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	379.630,00	379.708,07	100,02%
Tip. 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma			
Totali	1.076.430,00	817.568,45	75,95%

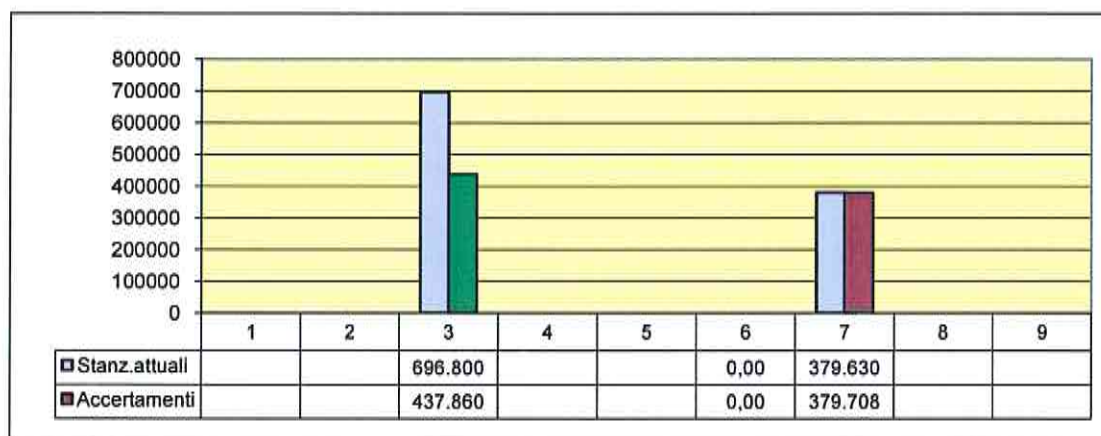


Tabella 4 Andamento tendenziale delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

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

	Stanz.attuali	Proiezioni al 31.12.2017	% Scostamento
Tip.101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	696.800,00	696.800,00	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	379.630,00	379.708,07	0,02%
Tip. 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma			
Totali	1.076.430,00	1.076.508,07	0,01%

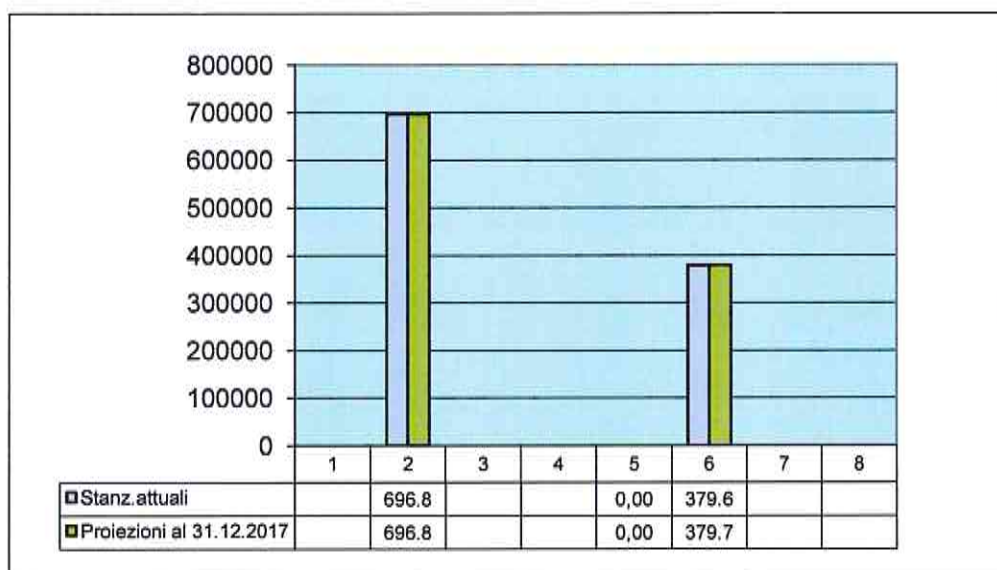


Tabella 5 Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti

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

	Stanz.attuali	Accertamenti	% Accertato
Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	23.671,27	5.921,17	25,01%
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	24.171,27	5.921,17	24,50%

Tab. 5 - Grado di accertamento dell' entrate da trasferimenti correnti

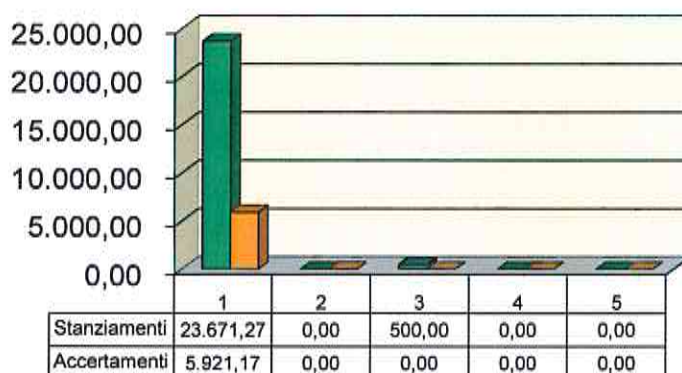


Tabella 6 Andamento tendenziale delle entrate da trasferimenti correnti

Tab.6 Andamento tendenziale delle entrate da trasferimenti correnti

	Stanz.attuali	Proiez.al 31.12.2017	% Scostamento
Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	23.671,27	23.671,27	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	24.171,27	24.171,27	0,00%

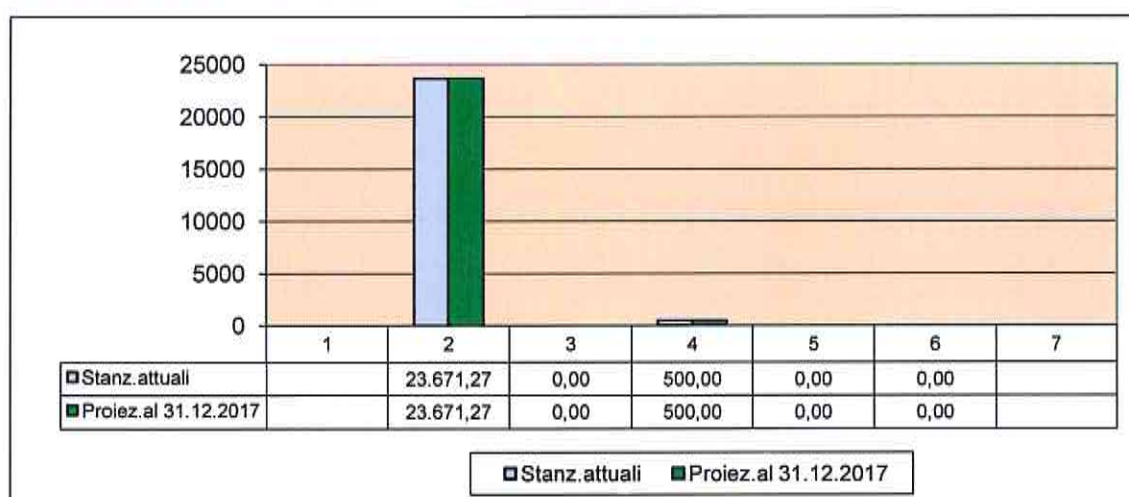


Tabella 7 Grado di accertamento delle entrate extratributarie

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	318.553,50	281.129,82	88,25%
Tip. 200 - Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e illeciti	3.600,00	1.117,80	31,05%
Tip. 300 - Interessi attivi	100,00	0,00	0,00%
Tip. 400 - Altre entrate da redditi di capitale	10.000,00	9.262,50	92,63%
Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	94.546,62	68.528,86	72,48%
Totali	426.800,12	360.038,98	84,36%

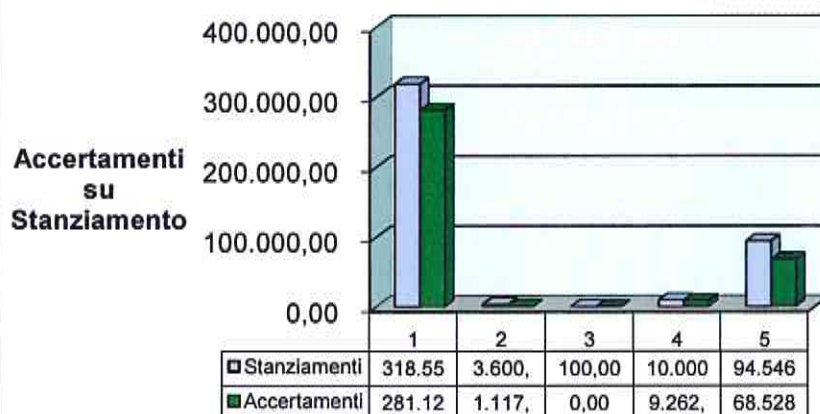


Tabella 8 Andamento tendenziale delle entrate extratributarie

Tab.8 Andamento tendenziale delle entrate extratributarie	Stanz.attuali	Proiez.al 31.12.2017	% Scostamento
Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	318.553,50	318.553,50	0,00%
Tip. 200 - Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e illeciti	3.600,00	3.600,00	0,00%
Tip. 300 - Interessi attivi	100,00	100,00	0,00%
Tip. 400 - Altre entrate da redditi di capitale	10.000,00	9.262,50	-7,38%
Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	94.546,62	94.546,62	0,00%
Totali	426.800,12	426.062,62	-0,17%

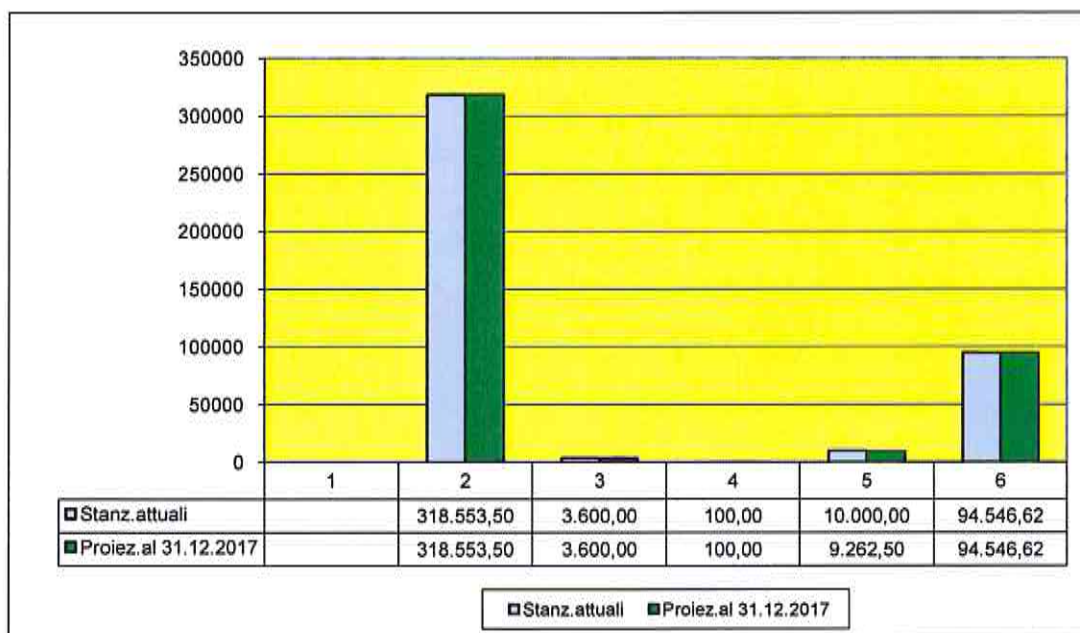
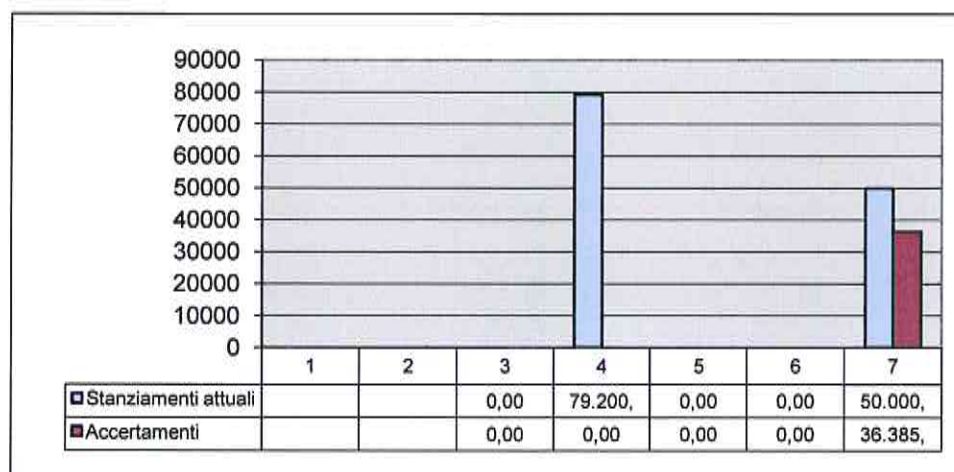


Tabella 9 Grado di accertamento delle entrate in conto capitale

Tab.9 Grado di accert.delle entrate in conto capitale	Stanziamenti attuali	Accertamenti	% Accertato
Tip. 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 200 - Contributi agli investimenti	79.200,00	0,00	0,00%
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	50.000,00	36.385,00	72,77%
Totali	129.200,00	36.385,00	28,16%



+

Tabella 10 Andamento tendenziale entrate in conto capitale

Tab.10 Andamento tendenziale entrate in conto capitale	Stanz.attuali	Proiez.al 31.12.2017	%Scostamento
Tip. 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 200 - Contributi agli investimenti	79.200,00	48.400,00	-38,89%
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	50.000,00	50.000,00	0,00%
Totali	129.200,00	98.400,00	-23,84%

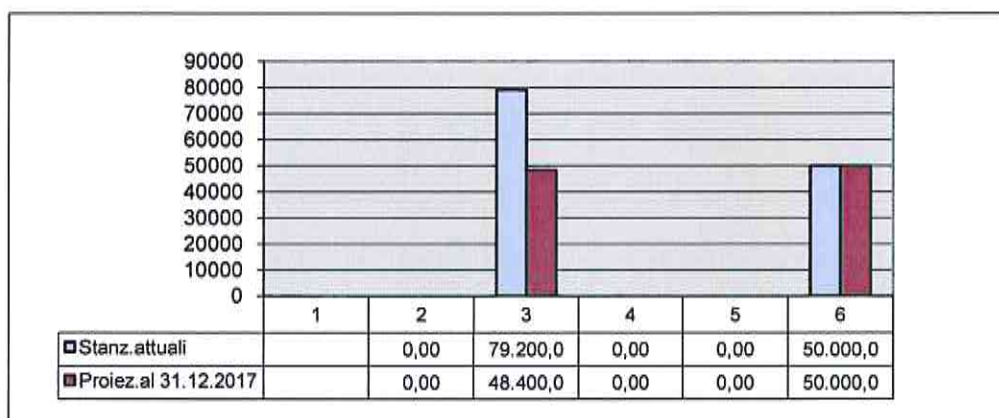


Tabella 11 Grado di accertamento delle entrate da accensione di prestiti

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	50.600,00	0,00	0,00%
Tip. 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	#DIV/0!
Totali	50.600,00	0,00	0,00%

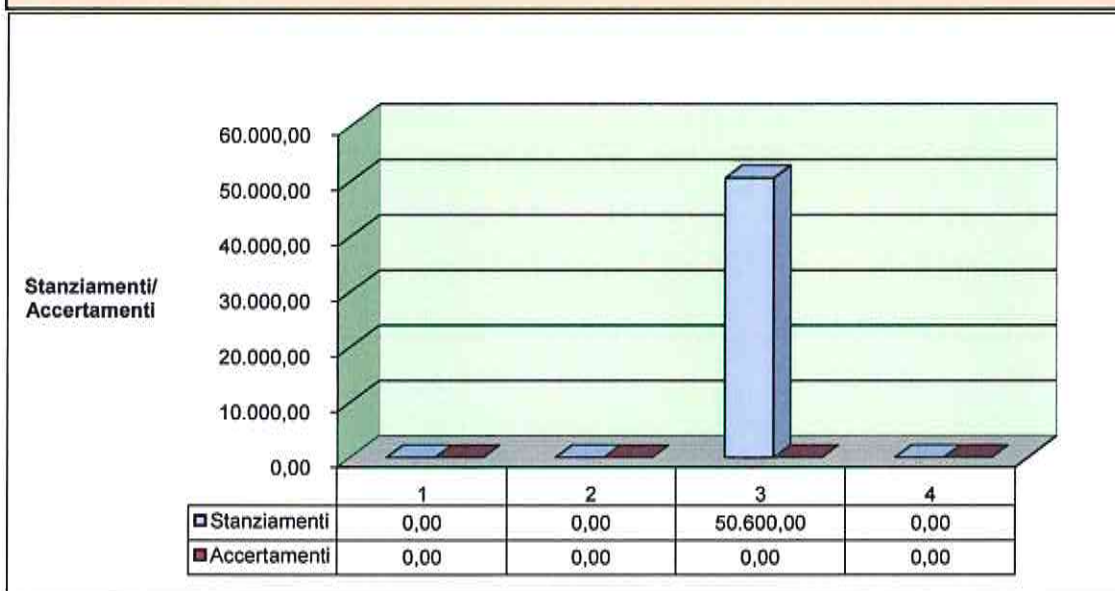


Tabella 12 Andamento tendenziale delle entrate da accensione di prestiti

Tab.12 Andamento tendenziale.delle entrate da accensione di prestiti	Stanz.attuali	Proiez.al 31.12.2017	% 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	50.600,00	29.300,00	-42,09%
Tip. 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	#DIV/0!
Totali	50.600,00	29.300,00	-42,09%

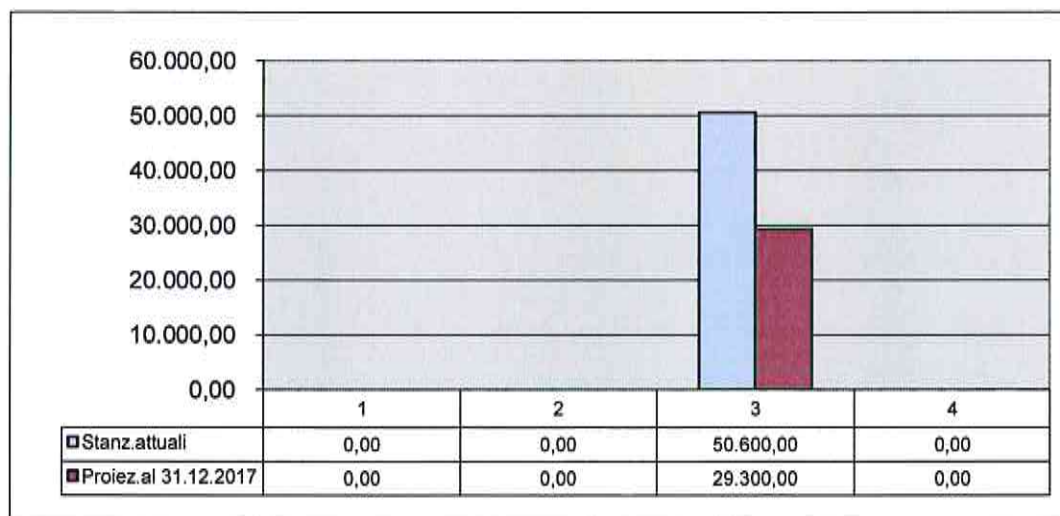
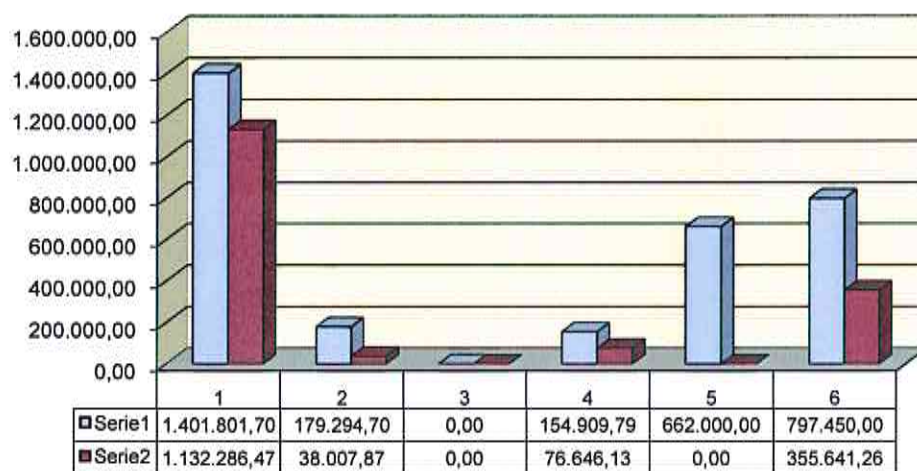


Tabella 13 Impegni assunti

La spesa presenta la seguente situazione, articolata per titoli:

Tab.13 Impegni assunti	Stanz.attuali	Impegnato	% Impegnato
Tit. 1 - Correnti	1.401.801,70	1.132.286,47	81%
Tit. 2 - In conto capitale	179.294,70	38.007,87	21%
Tit. 3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 4 - Rimborso prestiti	154.909,79	76.646,13	49%
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere	662.000,00	0,00	0%
Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e partite di giro	797.450,00	355.641,26	45%
Totali	3.195.456,19	1.602.581,73	50%



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 27 marzo 2017 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e precisamente: spesa corrente per euro 5.810,10 finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato e spesa in conto capitale per euro 22.994,70 sempre finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato.

Tabella 14 Andamento tendenziale impegni di spesa

Tab.14 Andamenti tendenziali impegni di spesa	Stanz.attuali	Proiezioni al 31.12.2017	% Scost.
Tit. 1 - Correnti	1.401.801,70	1.401.801,70	0%
Tit. 2 - In conto capitale	179.294,70	179.294,70	0%
Tit. 3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 4 - Rimborso prestiti	154.909,79	154.909,79	0%
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere	662.000,00	662.000,00	0%
Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e partite di giro	797.450,00	797.450,00	0%
Totali	3.195.456,19	3.195.456,19	0%

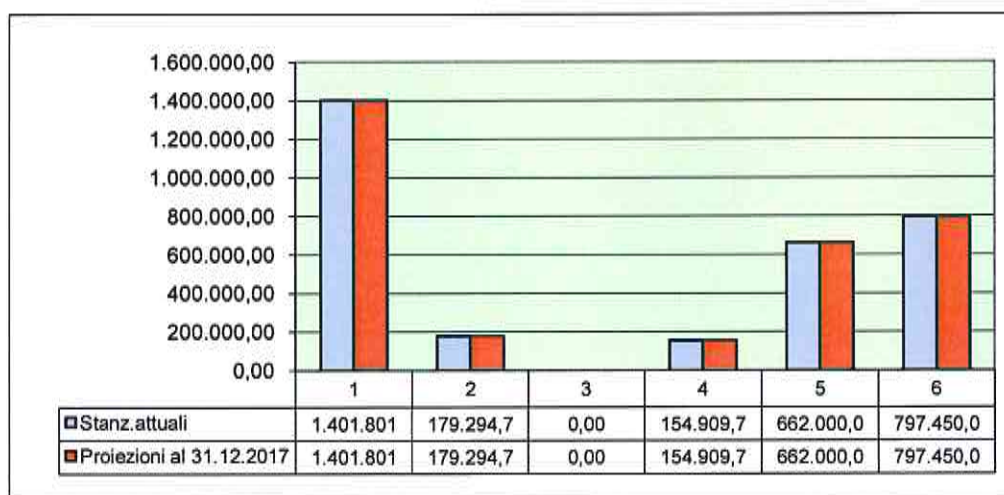


Tabella 15 Impegni assunti per missione parte corrente

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	676.987,56	586.864,26	86,69%
2	Giustizia	-	-	#DIV/0!
3	Ordine pubblico e sicurezza	16.600,00	4.378,25	26,38%
4	Istruzione e diritto allo studio	142.350,78	87.849,77	61,71%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	42.407,94	27.569,43	65,01%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.497,89	25.744,90	72,53%
7	Turismo	2.300,00	480,00	20,87%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.374,86	719,35	52,32%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente	225.947,82	215.775,02	95,50%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	122.051,75	111.674,21	91,50%
11	Soccorso civile	6.116,00	1.781,95	29,14%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	106.970,47	68.099,33	63,66%
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	21.846,63	-	0,00%
50	Debito pubblico	-	-	#DIV/0!
60	Anticipazioni finanziarie			
99	Servizi per conto terzi			
	Totali	1.401.801,70	1.132.286,47	80,77%

Tabella 16 Andamento impegni per missione – parte corrente

Tab.16 Andamento Impegni per missione parte corrente		Stanz. attuali	Proiez.al 31/12/2017	% scostamento
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	676.987,56	676.987,56	0%
2	Giustizia	-	-	#DIV/0!
3	Ordine pubblico e sicurezza	16.600,00	16.600,00	0%
4	Istruzione e diritto allo studio	142.350,78	142.350,78	0%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività	42.407,94	42.407,94	0%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.497,89	35.497,89	0%
7	Turismo	2.300,00	2.300,00	0%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.374,86	1.374,86	0%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente	225.947,82	225.947,82	0%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	122.051,75	122.051,75	0%
11	Soccorso civile	6.116,00	6.116,00	0%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	106.970,47	106.970,47	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	21.846,63	21.846,63	0%
50	Debito pubblico	-	-	#DIV/0!
60	Anticipazioni finanziarie	-	-	#DIV/0!
99	Servizi per conto terzi	-	-	#DIV/0!
Totali		1.401.801,70	1.401.801,70	-

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	26.811,30	24.347,67	90,81%
2	Giustizia	-	-	#DIV/0!
3	Ordine pubblico e sicurezza	-	-	#DIV/0!
4	Istruzione e diritto allo studio	3.000,00	2.976,80	99,23%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività	129.800,00	-	0,00%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.500,00	4.500,00	47,37%
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	6.183,40	6.183,40	100,00%
11	Soccorso civile	-	-	#DIV/0!
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.000,00	-	0,00%
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		179.294,70	38.007,87	21,20%

Tabella 18 Andamento impegni per missione - conto capitale

Tab.18 Andamento Impegni per missione - spese in conto capitale		Stanz.attuali	Proiezioni al 31.12.2017	% Scostamento
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.811,30	26.811,30	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!
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	129.800,00	129.800,00	0,00%
7	Turismo	9.500,00	9.500,00	0,00%
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	6.183,40	6.183,40	0,00%
11	Soccorso civile	-	-	#DIV/0!
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.000,00	4.000,00	0,00%
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		179.294,70	179.294,70	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	154.909,79	76.646,13	49,48%
Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	#DIV/0!
Totali	154.909,79	76.646,13	#DIV/0!

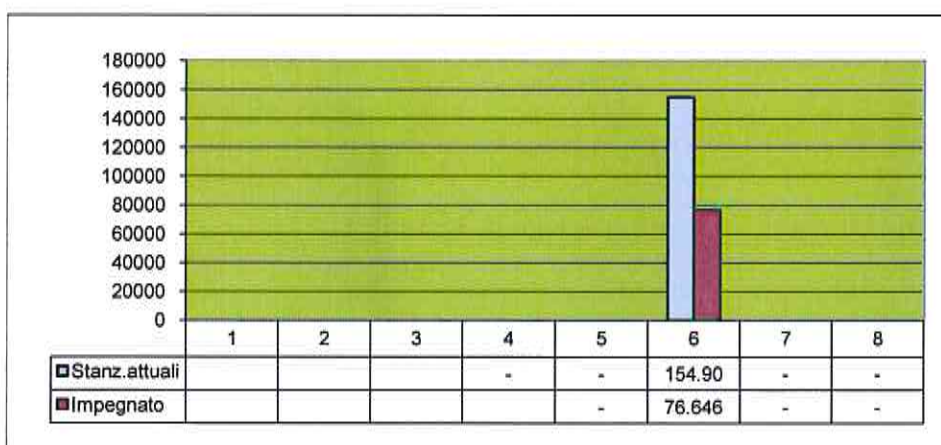


Tabella 20 Andamento tendenziale per rimborso di prestiti

Tab.20 Andamento tendenziale per rimborso prestiti	Stanz.attuali	Proiezioni al 31.12.2017	%Scostamento
Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	#DIV/0!
Rimborso prestiti a breve termine	-	-	#DIV/0!
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio	154.909,79	154.909,79	0,00%
Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	#DIV/0!
Totali	154.909,79	154.909,79	100%

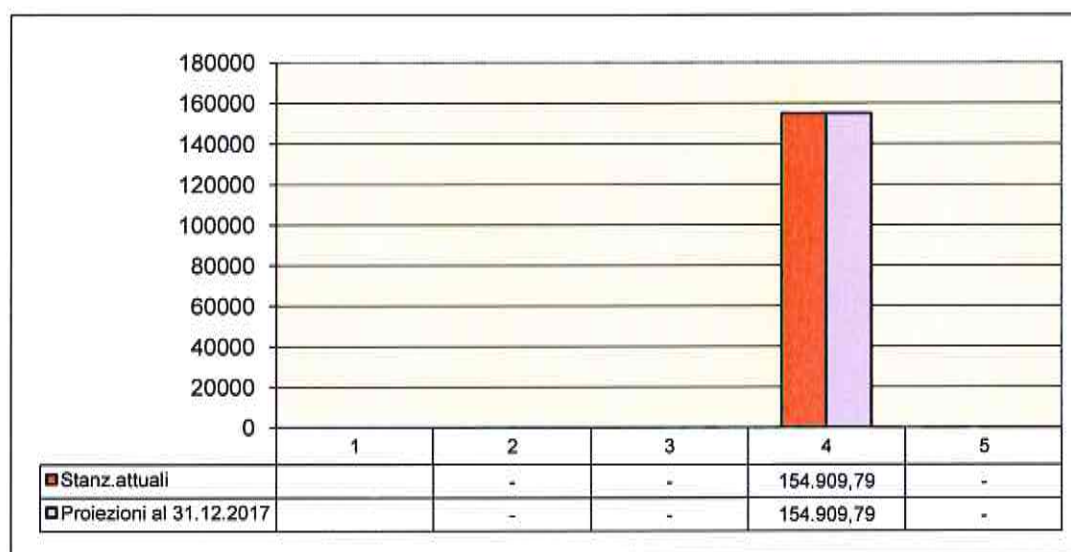


Tabella 21 Monitoraggio Pareggio di Bilancio

Il Ministero dell'Economia e Finanze ha emanato il 27 giugno 2017 il Decreto n. 138205 concernente il monitoraggio, per il corrente anno, del pareggio di bilancio introdotto dalla legge di stabilità 2017. Si evidenzia che per il 2017 cambiano i riferimenti temporali della rilevazione: si passa dalle tre rilevazioni dell'anno scorso, a due rilevazioni di quest'anno: tale adempimento dovrà essere assolto utilizzando l'applicazione Web del MEF entro le seguenti scadenze: 31 luglio 2017 per i dati a tutto il 30 giugno 2017 e 31 gennaio 2018 relativamente al secondo semestre 2017. I dati da inserire sono quelli relativi agli accertamenti e agli impegni rilevati alle suddette date, motivo per cui è possibile che nel primo semestre 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 2017 per il primo monitoraggio.

Tabella 22 Fondo cassa

Tab. 22 Fondo cassa		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa all' 01.01.2017				669.097,22
Riscossioni	240.457,16	725.158,53		965.615,69
Pagamenti	483.108,72	666.596,85		1.149.705,57
Fondo di cassa al 10/07/2017				485.007,34

Il saldo di cassa dalle scritture contabili dell'Ente alla data della verifica risulta pari ad Euro 485.007,34 di cui €. 284.227,73 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 200.779,61, considerando, però, che le scritture dell'ente, per quanto riguarda le reversali, non riportano i provvisori di entrata dal 01/07/2017 ad oggi. Pertanto il conto del Tesoriere è difforme rispetto ai dati riportati dal software di contabilità.

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	€ 354.269,14	€ -	€ 354.269,14
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	€ 12.185,82	€ -	€ 12.185,82
Tit. 3 - Extratributarie	€ 154.979,07	€ -	€ 154.979,07
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	€ 78.288,72	€ -	€ 78.288,72
Tit. 5 - Entrate da riduzione di	€ -	€ -	€ -
Tit. 6 - Accensione di prestiti	€ 42.200,83		€ 42.200,83
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere	€ -		
Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di giro	€ 8.401,00		€ 8.401,00
Totali	€ 650.324,58	€ -	€ 650.324,58

Tabella 24 Gestione residui passivi

Tab. 24 Gestione residui passivi	Residui iniziali	Maggiori/minori residui	Impegni in c/to residui
Tit. 1 - Correnti	300.653,21	-	300.653,21
Tit. 2 - In conto capitale	645.871,41	-	645.871,41
Tit. 3 - Incremento attività	-	-	-
Tit. 4 - Rimborso prestiti	-	-	-
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere		-	-
Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e	28.180,19	-	28.180,19
Totali	974.704,81	-	974.704,81

Tabella 25 Verifica equilibri e pareggio finanziario

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		669.097,22			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		5.810,10	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.183.749,86	1.552.121,48	1.564.978,47
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	(-)		1.132.286,47	1.401.303,95	1.408.000,73
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			5.810,10	-	-
- fondo crediti di dubbia esigibilità				15.244,00	17.934,00
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	(-)		76.646,13	150.817,53	156.977,74
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			- 19.372,64	-	-
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	(+)		21.371,83	-	-
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			1.999,19	-	-

					E0282/04
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	-	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	22.994,70	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	15.013,17	131.500,00	211.500,00	211.500,00
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	(-)	38.007,87 22.994,70	131.500,00 -	211.500,00 -	211.500,00 -
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		-	-	-	-
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		1.999,19	-	-	-

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+VI+VII+IX	3.166.651,39	3.166.651,39
Fondo pluriennale vincolato		28.804,80
Totale entrate 1.	3.166.651,39	3.195.456,19

SPESA		
Titoli I+II+IV+V+VII	3.166.651,39	3.195.456,19
Totale spese 2.	3.166.651,39	3.195.456,19

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	1.575.458,47
Fondo pluriennale vincolato	28.804,80
Totale 3.	1.604.263,27

	IMPEGNI IN CONTO COMPETENZA
SPESA	
Titoli I+II+IV+V+VII	1.602.264,08
Totale 4.	1.602.264,08

Avanzo applicato investimenti

Risultato della gestione di competenza (tot. 3. - tot. 4+avanzo)	1.999,19
---	-----------------

C) EQUILIBRIO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE

	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI
ENTRATA			
Titoli I+II+III	1.527.401,39	1.527.401,39	1.183.749,86
Fondo plur.vincolato		5.810,10	5.810,10
Avanzo applicato spesa corrente			0,00
permessi a costruire finanz.spesa corr.	23.500,00	23.500,00	21.371,83
Totale 5.	1.550.901,39	1.556.711,49	1.210.931,79

	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI
SPESA			
Spesa corrente al netto ammortam. 6.	1.395.991,60	1.401.801,70	1.132.286,47
Quota capitale rimborso mutui 7.	154.909,79	154.909,79	76.646,13

Situazione economica (tot 5. - tot.6. - tot. 7.)	0,00	0,00	1.999,19
---	-------------	-------------	-----------------

D) EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI CASSA al 10.07.2017 (conto tesoriere)

		EURO	NOTE
Riscossioni in conto competenza e residui	8.	826.928,22	
Pagamenti in conto competenza e residui	9.	1.099.572,99	
Variazioni	8.-9.	-272.644,77	
Fondo di cassa iniziale	10.	669.097,22	
Riscossioni senza reverseale	11	213.459,44	
Mandati da pagare	12	7.419,45	
Situazione di liquidità al 10/07/17	8.+10.-9.-11+12	602.492,44	

Il fondo cassa indicato è vincolato per euro 284.227,73 per mutuo contratto con ICS per palestra
Pertanto la somma disponibile è pari a euro 318.264,71

LA COPERTURA FINANZIARIA DI PARTE CORRENTE

Situazione alla data del 10/07/2017

ENTRATA CORRENTE	PREVISIONI IN CORSO	ACCERTAMENTI ALLA DATA	PERCENTUALE ACCERTAMENTI SULLE PREVISIONI
Titolo I entrate tributarie(*)	1.076.430,00	817.568,45	75,95%
(*) compreso permessi per spesa corr.			
Fondo pluriennale vincolato	5.810,10	5.810,10	
Titolo II trasferimenti	24.171,27	5.921,17	24,50%
Titolo III entrate extratribut.	426.800,12	360.260,24	84,41%
TOTALE a)	1.533.211,49	1.189.559,96	77,59%
ENTRATE STRAORDINARIE	PREVISIONI IN CORSO	ACCERTAMENTI ALLA DATA	PERCENTUALE ACCERTAMENTI SULLE PREVISIONI
Avanzo Applicato bilancio corr.		0,00	
Permessi a costruire per sp.cor	23.500,00	21.371,83	
TOTALE b)	23.500,00	21.371,83	
SPESA CORRENTE	PREVISIONI IN CORSO	IMPEGNI ALLA DATA	PERCENTUALE IMPEGNI SULLE PREVISIONI
Totale spesa corrente al netto degli ammortamenti c)	1.401.801,70	1.132.286,47	80,77%
Quote di capitale delle rate per il rimborso dei mutui in estinzione cat. 2 titolo III spesa d)	154.909,79	76.646,13	49,48%
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	1.999,19	

ANALISI COMPARATA

ESERCIZIO 2017

ENTRATE	PERCENTUALE DELLE RISCOSSIONI SUGLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA		
	RISCOSSIONI	ACCERTAMENTI	PERCENTUALE
Titolo I (*) entrate tributarie	460.458,65	817.568,45	56,32%
Titolo II Trasferimenti	4.265,66	5.921,17	72,04%
Titolo III entrate extratributarie	91.988,36	360.260,24	25,53%
Titolo IV Alienaz.beni patrim.	21.926,96	36.385,00	60,26%
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	146.920,04	355.323,61	41,35%
TOTALE	725.559,67	1.575.458,47	46,05%

(*) 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	451.274,32	1.132.286,47	39,86%
Titolo II spese in conto capitale	3.500,00	38.007,87	9,21%
Titolo IV rimborso di prestiti	76.646,13	76.646,13	100,00%
Titolo V Chiusura anticipazioni da Tesor	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo VII partite di giro	139.456,23	355.323,61	39,25%
TOTALE	670.876,68	1.602.264,08	41,87%

file:equilibri bilancio2017

EQUILIBRI DI BILANCIO 2017

CONSISTENZA RESIDUI ALLA DATA DEL 10 LUGLIO 2017

Residui attivi titoli 1 – 2 – 3

<i>Consistenza 1 gennaio 2017</i>	<i>Riscossioni al 10 luglio 2017</i>	<i>Rimanenza al 10 luglio 2017</i>	<i>Percentuale di riscossione</i>
€. 521.434,03	€. 202.955,57	€. 318.478,46	38,92%

Residui attivi titoli 4 – 6

<i>Consistenza 1 gennaio 2017</i>	<i>Riscossioni al 10 luglio 2017</i>	<i>Rimanenza al 10 luglio 2017</i>	<i>Percentuale di riscossione</i>
€. 120.489,55	€. 33.475,43	87.014,12	27,78%

Residui passivi titolo 1

<i>Consistenza 1 gennaio 2017</i>	<i>Pagamenti al 10 luglio 2017</i>	<i>Rimanenza al 10 luglio 2017</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
€. 300.653,21	€. 224.882,84	€. 75.770,77,	74,79%

Residui passivi titolo 2

<i>Consistenza 1 gennaio 2017</i>	<i>Pagamenti al 10 luglio 2017</i>	<i>Rimanenza al 10 luglio 2017</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
€. 645.871,41	€. 238.796,53	€. 407.074,88	36,97%

Caltrano 10 luglio 2017

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to (Rag. Franco Nicoletti)
Francesco Nicoletti

File: situazione residui/equilibri2017



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. 3101

Caltrano, 10/07/2017

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 01/01/2017, al 10/07/2017 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

Nicoletti Franco

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2017

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 10 luglio 2017.
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. 8 in data 16.03.2017 sono state approvate delle modifiche al vigente regolamento di contabilità, relativamente alle tempistiche di presentazione ai consiglieri della nota di aggiornamento del D.U.P e dello schema di bilancio, in modo tale da adeguarlo alle disposizioni dettate dall'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000. Con deliberazione consiliare n.14 in data 02.05.2017 sono stati approvati rispettivamente il "Regolamento per la gestione del canile-gattile sanitario" e il "Regolamento gatti randagi/gatti liberi: competenze, controlli e gestione delle colonie feline" ai sensi della L. R. del Veneto n. 60/1993, al fine di recepire tale normativa come da verbale del Comitato dei Sindaci di Distretto n.2 dell' UL.S.S. n. 7, nella seduta del 08.02.2017 su proposta del Sindaco di Marano Vicentino, comune capofila. Con deliberazione di giunta comunale n. 46 in data 05.06.2017 è stato approvato il "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza", quale stralcio ed allegato al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 3, commi da 54 a 57, della legge n. 244/2007. Con deliberazione n. 9 in data 16.03.2017 il Consiglio Comunale ha approvato la "Revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, con la ricognizione delle quote possedute alla data del 23.09.2016" confermando la partecipazione alle società di cui alla "Relazione conclusiva sulle partecipazioni societarie - anno 2015" del 17 marzo 2016 - prot. n. 1349. Con deliberazione consiliare n. 10 in data 16.03.2017 sono state individuate le Commissioni, Comitati ed Organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 96 del TUEL n. 267/2000.
Programma 2 - Segreteria generale	L'Amministrazione è impegnata nella gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, tramite l' 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

Programma 3 - Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato	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. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 13 marzo 2017 sono stati approvati gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2017, redatto ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 179/2012, con il fine di individuare la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti fruibili da persone diversamente abili, di effettuare un monitoraggio della sezione "Amministrazione trasparente" e di incentivare la formazione informatica dei dipendenti. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 30.01.2017 è stato approvato il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 - P.T.P.C.T.", ai sensi delle disposizioni della legge n. 190/2012. 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 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. 21 in data 27.02.2017, 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 settembre/dicembre 2016, rilevando soltanto alcune irregolarità formali e dando atto che le determinazioni sono legittime e complete nelle premesse e nel dispositivo. Con deliberazione di consiglio comunale n. 6 in data 16.03.2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2017/2018/2019, mentre con successiva deliberazione n. 7 si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per lo stesso triennio. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 02.05.2017 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2016. Inoltre, entro le scadenze previste dalle normative vigenti, l'ufficio competente ha provveduto all' invio del questionari sul bilancio di previsione 2016 e sul rendiconto 2015 redatti dall'organo di revisione (scadenza 13.03.2017 - inviati il 09.03.2017), e alla trasmissione del certificato al rendiconto 2016 (scadenza 31.05.2017 - inviato il 26.05.2017). Inoltre nuovi adempimenti dell'anno 2017 hanno riguardato l'invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del bilancio di previsione 2017/2019 e del rendiconto 2016, ai sensi del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 12 giugno 2016 (scadenza entro 30 giorni dall'approvazione - bilancio previsione inviato il 10 aprile 2017 - rendiconto 2016 inviato il 22 maggio 2017). Inoltre in data 28/03/2017 è stata inviata la certificazione finale attestante il rispetto del pareggio di bilancio anno 2016 (scadenza 31.03.2017). Altro nuovo adempimento del 2017 ha riguardato l'invio del prospetto attestante la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, (scadenza
--	---

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	27.03.2017 - inviato in data 10 marzo 2017). 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. In materia di personale si segnala che la figura di istruttore amministrativo categoria C) addetto prevalentemente all'ufficio segreteria, è risultata vincitrice di un bando di mobilità presso il Comune di Castelgomberto. Il Comune di Castelgomberto ha chiesto pertanto, il nulla osta per mobilità volontaria. Nelle more di individuazione di analoga figura professionale in sostituzione del proprio dipendente, il Comune di Caltrano ha approvato un accordo ex art. 14 con il Comune di Castelgomberto, autorizzando il dipendente comunale a svolgere attività lavorativa a favore del Comune di Castelgomberto per n. 15 ore dal 01.05.2017 al 31.08.2017 e per n. 21 ore dal 01.09.2017 al 31.12.2017. Con determinazione del settore affari generali n. 148/2017 è stata indetta la procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001. L'economista 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. Si provvederà nei prossimi mesi alla predisposizione della documentazione inerente il rinnovo ai sensi della convenzione vigente. 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 2017), 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 2017. 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. 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.
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	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 nonché dello stabile di Seronetta.

	Per quanto riguarda il patrimonio pascolivo si evidenzia che con determinazione del settore tecnico n. 98/2017, a seguito di apposita gara, è stata aggiudicata la concessione della malga Foraoro per le stagioni monticatorie 2017/2022. Tutte le altre concessioni vigenti sono state confermate per la corrente stagione monticatoria.
Programma 6 - Ufficio Tecnico	L'Ufficio Tecnico, che gestisce l'urbanistica e l'edilizia privata, ha visto un aumento delle pratiche edilizie pur relative a lavori di modesta entità ed è dovuto intervenire per aggiornare la modulistica viste le modifiche normative che hanno toccato le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (Scia), CILA ecc. La ristrettezza degli spazi a disposizione dell'ufficio vedono penalizzato l'istruttore di edilizia privata stante l'aumento quantitativo del cartaceo, rendendo il lavoro di più complicata gestione. L'Amministrazione sta lavorando, con altri comuni dell'U.M. Asticop all'accorpamento di alcuni uffici e l'edilizia privata dovrà trovarne subito beneficio.
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari/Anagrafe e stato civile	Nel mese di marzo scorso, sono stati pubblicati sulla G.U. n. 62, i decreti con i quali erano stati indetti per il giorno 28/05/2017 i referendum popolari in materia di lavoro accessorio (voucher) e di responsabilità solidale in materia di appalti. Successivamente con ordinanza in data 21/04/2017 è stata disposta la sospensione di tutte le operazioni relative. Nel periodo, gli uffici sono stati comunque impegnati alla predisposizione di tutti gli adempimenti previsti in materia elettorale. Tutti gli altri adempimenti connessi al servizio elettorale sono sempre stati svolti nei tempi previsti e nel mese di Gennaio 2017 con la delibera di giunta comunale n. 8/2017 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, la scelta in ordine alla volontà di donazione di organi 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. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 27.03.2017 è stata approvata una convenzione tra il Comune di Caltrano e la società INFRATEL ITALIA spa - società in House del Ministero dello sviluppo economico - per lo sviluppo sul territorio comunale della B.U.L. (Banda Ultra Larga). Si tratta di un progetto promosso dalla Regione Veneto e tramite il supporto di Pasubio Tecnologia,

Programma 10 - Risorse umane	privilegia, quanto alle tempistiche di realizzazione, il territorio dell'Alto Vicentino. 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 contabilità economico patrimoniale, settore affari generali in materia di stato civile/anagrafe , tecnico in materia di nuovo codice degli appalti). In data 27.02.2017, per scadenza del periodo di mobilità, si è concluso il 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. 1 unità lavorativa e non è stato possibile il rinnovo per mancanza di figure idonee avviate dal Centro per l'Impiego. Con deliberazione di giunta comunale n. 10/2017 è stata rinnovata la 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. La convenzione ha la durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione. E' tuttora vigente anche la convenzione stipulata con l' azienda ULSS di competenza/Provincia di Vicenza, (servizio integrazione lavorativa area svantaggio) finalizzata all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate. (SILAS)
Programma 11 - Altri servizi generali	Si conferma la rideterminazione della pianta organica del personale di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 27.06.2016, nonché l'approvazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2018/2019, approvato con delibera di giunta comunale n. 40 dell' 08/05/2017 per il cui dettaglio si rimanda alla deliberazione di giunta comunale e di approvazione del D.U.P. 2018/2019/2020, n. 50 in data 19 giugno 2017. 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 2017

Missione 1 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 10 luglio 2017
Fondo per opere di culto L.R. n.44/87	€. 1.000,00	Secondo quanto previsto nel programma 2017 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	€. 500,00	/
Interventi di manutenzione e completamento fabbricati (ex latteria S.Croce)	€. 3.000,00	I fondi sono stati utilizzati per finanziare lavori al piano terra (mazzette finestre) ed allacciamento elettrico dello stabile.
Interventi di manutenzione e completamento fabbricati montani (attrezzature stabile Lovarezze)	€. 5.000,00	Si è provveduto all'acquisto dell'arredamento della cucina e di quanto mancante al fine di rendere lo stabile usufruibile dal mede di giugno

EQUILIBRI BILANCIO 2017/ STATO ATTUAZ MISSIONE 1

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2017

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 10 luglio 2017
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). I vigili sono stati richiesti in occasione di funerali o manifestazioni di un certo interesse, per regolamentare il traffico, così come alla Polizia Locale N.E.VI. sono stati chiesti sopralluoghi per verificare disturbi o segnalazioni varie. Si è ricorso agli agenti anche per la verifica di apertura passi carrai o creazione di nuove aree di circolazione. Nel periodo estivo la vigilanza nel territorio montano viene parzialmente assicurata grazie alla collaborazione dei carabinieri forestali della stazione di Roana.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 10 luglio 2017
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2017

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 10 luglio 2017
Programma 1 - Istruzione prescolastica	Con provvedimento n. 35 del 03.04.2017 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2017 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 avanzata fase di esecuzione i lavori di costruzione della nuova palestra scolastica a servizio dell'Istituto Comprensivo "don Carlo Frigo" annessa alla scuola media. Nel mese di luglio saranno completati i serramenti ed i rivestimenti esterni. Il Comune di Caltrano ha altresì finanziato il tunnel di collegamento tra scuola e nuova palestra, completato per giugno. Sempre il nostro comune 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 2016/2017 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. 71 in data 29.08.2016 sono state disciplinate le funzioni aggiuntive del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2016-2017 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 febbraio è stata disposta la liquidazione del saldo del compenso pattuito a favore dell'Istituto comprensivo Don Carlo Frigo per il periodo gennaio/giugno 2017. E' in fase di predisposizione, da parte del settore competente, il provvedimento che disciplinerà le funzioni aggiuntive del personale ATA per l'anno scolastico 2017-2018. Confermato per l'anno scolastico 2016/2017 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. Il rapporto di collaborazione si è concluso nel mese di febbraio scorso.
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 2017/2018. 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. Con provvedimento n. 35 del 03.04.2017 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2017 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Con successiva determinazione del responsabile del settore affari generali si provvederà all'assegnazione dei contributi ordinari per il corrente anno al 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 2017-2018 ai corsi universitari e alla scuola superiore.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017

Missione 4 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 10 luglio 2017
Manutenzione cortile scuola primaria - Struttura ombreggiante	€ 3.000,00	La struttura ombreggiante è stata montata a metà giugno presso il cortile delle elementari come da progetto approvato dalla Giunta

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2017

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 10 luglio 2017
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 23, con apertura al pubblico su 5 giorni settimanali, in via sperimentale transitoria fino al 30.09.2017, e con possibilità di estensione dell'orario di apertura al pubblico su sei giorni alla settimana, includendo il sabato mattina e con una chiusura estiva di 2 settimane da concordare con l'Amministrazione. (scadenza convenzione 31.12.2018, giusta determinazione settore affari generali n. 78/2017). Il servizio di catalogazione e trasporto librario, è assicurato tramite il "Polo Unico Vicentino e Regionale Veneto delle Biblioteche" promosso dall'Amministrazione Provinciale. 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. 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 2016-2017 (periodo gennaio/giugno 2017) a cura dell'Università Popolare, n. 2 cicli di Aerostep e n. 1 corso di "Erboristeria" Per la scuola primaria sono stati organizzati n. 3 incontri (suddivisi tra le classi prima/seconda/terza e quarta/quinta) di animazione alla lettura e di laboratorio tra poesia e teatro, tramite affidamento a una ditta specializzata nel settore. Da ricordare l'adesione alla rassegna "Parole a Confine" (giusta deliberazione di G.C. n. 23/2017) 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 Perturbazione, con note di musica folk (1 aprile 2017) presso la palestra comunale - incontro con l'autrice Laura Pariani che ha presentato il libro "La valle

	delle donne lupo" presso la sala parrocchiale (30 marzo 2017) 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. Con provvedimento n. 35 del 03.04.2017 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2017 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, e con successive determinazioni degli uffici competenti saranno erogati alla banda cittadina di Caltrano e quella di Mosson, della quale fanno parte alcuni musicisti caltranesi, a sostegno delle proprie attività stante la riconosciuta valenza culturale della musica che a Caltrano è forte di una ultracentenaria tradizione bandistica.
--	--

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 10 luglio 2017
Restauro Palazzo Zuccato 5° stralcio	€ 129.800,00	E' arrivata a giugno la comunicazione dell'assegnazione di un contributo regionale per il finanziamento parziale dell'opera. L'Amministrazione, attraverso variazione di bilancio andrà a finanziare la parte non coperta da contributo al fine di poter avviare le procedure per l'approvazione del progetto esecutivo e l'appalto dei lavori

EQUILIBRI BILANCIO 2017 STATO ATTUAZ MISSIONE 05

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2017

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 10 luglio 2017
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 Giunta Comunale n. 54/2016 è in vigore fino al 30 giugno 2020. - 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. A giugno è stata presentata Scia ai Vigili del Fuoco per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) del locale. 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 (23 marzo 2017) organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione di altre associazioni di volontariato, con una partecipazione di oltre 2000 persone. In data 24 giugno 2017, il "Gruppo Giovani Caltrano", in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune, ha organizzato la prima edizione della "Calt- Run", corsa podistica denominata "Corsa dei Colori" con la partecipazione di oltre 400 persone. Con provvedimento n. 35 del 03.04.2017 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2017 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Con successive determinazioni degli uffici competenti saranno erogati i contributi alle associazioni sportive locali che hanno presentato richiesta. Il Comune di Caltrano ha supportato logisticamente la cooperativa Sociale Ecotopia con sede a Schio, che ha organizzato in completa autonomia i centri estivi per i bambini della scuola materna e delle 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 2017

Missione 6 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 10 luglio 2017
Manutenzione straordinaria palestra comunale (canna fumaria)	€ 5.000,00	E' in corso la pratica assicurativa per la ricostruzione della canna fumaria della CT ed il relativo costo verrà risarcito dalla assicurazione del mezzo che ha provocato il danno

EQUILIBRI BILANCIO 2017/ STATO ATTUAZ MISSIONE 06

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2017

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 10 luglio 2017
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 . CENTRO FONDO/CASINA: gli immobili in oggetto sono concessi al gestore del Bar Alpino. E' in corso il lavoro di realizzazione di una nuova vasca raccolta acqua presso la casina e di servizi igienici in ampliamento della stessa a servizio dei turisti. Verranno collocati dei servizi prefabbricati (monoblocco) in modo da avere a disposizione i bagni già per l'imminente stagione estiva. LOVAREZZE: lo stabile è stato completato con l'arredo della cucina e con la manutenzione di pavimenti e porta. L' Amministrazione Comunale ha deciso di assegnarlo ai richiedenti per brevi periodi di vacanza a partire da giugno 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 2 luglio 2017, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con la Pro Loco, il Rifugio Bar Alpino, i concessionari delle malghe comunali, è stata 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 2017

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 10 luglio 2017
Non sono previsti interventi		

EQUILIBRI BILANCIO 2017/ STATO ATTUAZ MISSIONE 07

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2017

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 10 luglio 2017
Programma 1 - Urbanistica ed assetto del territorio	Da segnalare la realizzazione, grazie ad una convenzione tra Comune e privato, di un parcheggio da 12 posti a Camisino sul retro dell'oratorio. L'opera era stata inserita nello strumento urbanistico da realizzarsi come opera di urbanizzazione integrativa per poter edificare le zone C1 a nord del parcheggio in parola e la scelta si è rivelata opportuna. La nuova Legge Regionale n. 14/2017 sul contenimento del consumo del suolo vedrà il Comune farsi parte attiva per dar attuazione a tale normativa che si presenta come assolutamente innovativa.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 10 luglio 2017
Non sono previsti interventi		

EQUILIBRI BILANCIO 2017/ STATO ATTUAZ MISSIONE 08

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2017

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 10 luglio 2017
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 ulteriore 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. L'Amministrazione ha aderito al progetto proposto da Ava per la collocazione di un contenitore di raccolta olii esausti in una delle piazzole ecologiche urbane al fine di favorire tale tipo di raccolta troppo trascurata dai cittadini.
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 per procedere al completamento degli impianti di propria competenza anche sulla base delle indicazioni del nostro ente. Sono stati realizzati in questo primo semestre 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 via 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 soggetta ad alluvioni.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 10 luglio 2017
Non sono previsti interventi		

EQUILIBRI BILANCIO 2017/ STATO ATTUAZ MISSIONE 09

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2017

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 10 luglio 2017
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Viabilità comunale: La manutenzione della rete viabile, soprattutto dei cigli stradali, è stata assicurata con grande sforzo attraverso il lavoro dell'unico dipendente addetto alla stessa. 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.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017

Missione 10 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 10 luglio 2017
Interventi viabilità silvo pastorale - Tezze Foraoro	€ 5.000,00	Il Comune ha finanziato con € 5.000 il progetto di € 30.000 presentato da Nuova Montagna Caltranese per la stabilizzazione della strada tezze-Foraoro nella zona delle Pozzate. € 20.000 sono stati messi a disposizione dall'azienda insediata in tale area

EQUILIBRI BILANCIO 2017/ STATO ATTUAZ MISSIONE 10

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2017

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 10 luglio 2017
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 ha stipulato più convenzioni con le varie associazioni operanti nel territorio. Responsabile del servizio è stato nominato il nostro tecnico comunale responsabile di settore. L'amministrazione comunale, inoltre, ha sottoscritto, 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. Da segnalare che quest'anno la locale associazione di volontariato Protezione Civile Caltrano ha festeggiato i 20 anni di fondazione con una manifestazione in zona Prix

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017

Missione 11 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 10 luglio 2017
Non sono previsti interventi		

EQUILIBRI BILANCIO 2017/ STATO ATTUAZ MISSIONE 11

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2017

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 10 luglio 2017
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.
Programma 2 – Interventi per la disabilità	A seguito di approvazione della delibera di C.C. n. 21 del 20/07/2015 ad oggetto "Approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione Montana Astico", tutte le funzioni in materia di assistenza sociale sono ora delegate a tale organismo che vi provvede tramite la sua struttura organizzativa. Il Comune di Caltrano trasferisce le risorse idonee al supporto degli interventi necessari, tra le quali rientra anche l'importo di EURO 2.780,52, recentemente accreditato, proveniente dalla scelta del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferito all'anno di imposta 2014. Le materie di intervento sono identificabili come segue: - sostegno economico alle famiglie i cui figli frequentano gli asili nido - sostegno economico ed interventi a favore di persone disagiate (anziani, portatori di handicap, ecc.) - organizzazione della consegna dei pasti a domicilio - trasporto di persone presso strutture sanitarie per accertamenti medici - 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. - organizzazione soggiorni climatici per anziani - assistenza domiciliare - servizio di assistenza sociale per il territorio - patto sociale per il Lavoro Vicentino", finanziato dalla Fondazione
Programma 3 – Interventi per gli anziani	
Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
Programma 5 – Interventi per le famiglie	
Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa	
Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	

Programma 8 - Cooperazione e Associazionismo	Cariverona, quale strumento per contrastare la crisi occupazionale in grado di dare un'opportunità a persone in situazione di svantaggio sociale e lavorativo. quota associativa ULSS sostegno economico per spese di locazione richieste di accesso al fondo regionale a sostegno degli affitti. Si conferma il sostegno diretto della amministrazione comunale alle attività promosse dalla Consulta Anziani, come momento di aggregazione e ricreatività a favore delle persone della "Terza Età". Grande rilevanza sociale riveste l'attività di volontariato . L'attività di volontariato è libera , personale, spontanea , gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo la può intraprendere in piena autonomia. Si riconosce infatti il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale di sinergia tra pubblico, privato e volontario rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale. Si persegue una duplice finalità , favorire la convivenza civile e la partecipazione e la coesione sociale del territorio valorizzando il contributo volontario dei cittadini per la tutela e la promozione del benessere. Con delibera di giunta comunale n. 57 del 26/06/2017 ad oggetto "Organizzazione delle attività di volontariato" si è voluto formalizzare tale iniziativa istituendo il registro del volontariato. 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. <u>ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO</u> Viene confermata la gestione tramite l'organismo della 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 2017/2018/2019, evidenziando la necessità, per il corrente anno 2017, 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. 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.
---	--

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 2017

Missione 12 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 10 luglio 2017
Manutenzione area esterna cimitero	€. 4.000,00	Ad oggi l'intervento deve ancora partire.

EQUILIBRI BILANCIO 2017/ STATO ATTUAZ MISSIONE 12

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2017

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 10 luglio 2017
Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	In tale contesto viene prevista la compartecipazione alla spesa per la gestione da parte dell' ULSS n. 7 Pedemontana 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 2017

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 10 luglio 2017
Non sono previsti interventi		

EQUILIBRI BILANCIO 2017/ STATO ATTUAZ MISSIONE 13

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2017

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 10 luglio 2017
Programma 1 – Fondo di riserva	Stanziamiento di previsione per eventuali prelevamenti a integrazione degli stanziamenti di spesa corrente. Con deliberazione di giunta comunale n. 42/2017 si è provveduto al prelevamento di euro 1.500,00 al fine di integrare lo stanziamento del capitolo di spesa "Liti, consulenza a tutela dell'attività amministrativa". Stanziamiento, ai sensi della normativa vigente in materia, sulla base della previsione di entrate stanziate a competenza ma di difficile e dubbia riscossione. Stanziamiento di fondi, ai sensi della normativa vigente, per accantonamento rateo fine mandato del Sindaco e per eventuale rinnovo del CCNL.
Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità	
Programma 3 – Altri fondi	

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 10 luglio 2017
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2017

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 10 luglio 2017
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 2017

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 10 luglio 2017
Non sono previsti interventi		

EQUILIBRI BILANCIO 2017/ STATO ATTUAZ MISSIONE 50

STATO ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 10 LUGLIO 2017

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.E s.		Assestamento della spesa
					In corso	Ultimata	In corso	Ultimato	In corso	Ultimato	In corso	Ultimati			

SOSTITUZIONE CALDAIA MUNICIPIO	2010	18.000,00	16.266,30														01082.02.0065 20108050065
INCARICO PER VERIFICHE SISMICHE EDIFICI COMUNALI	2010	5.000,00	0														08022.02.0156 20105060156
DOTAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE CASA RIPOSO	2014	90.000,00	82.874,31														12032.02.0004 21003050004
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	114.040,27														04022.02.0005 20403010005
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI (EX LATTERIA) Reimp. 2016 per €. 15.154,34	2016	33.000,00	16.856,00														01052.02.0029
COMPLETAMENTO VANI CASA RIPOSO	2016	50.000,00	40.895,88														12032.02.0022
COSTRUZIONE TUNNEL PALESTRA INTERCOMUNALE	2016	50.000,00	0														04022.02.0032
REALIZZAZIONE AMBULATORI ASSOCIATI	2016	21.500,00	0														12072.02.0001
INCARICO STUDIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE PALESTRA	2016	4.500,00	0														06012.02.0025
INCARICO FRAZIONAMENTO VIA BRAGLIO	2016	2.500,00	0														01052.02.0050
REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO CASINA BAR ALPINO	2016	25.330,00	25.330,00														01052.02.0067
COMPLETAMENTO FABBRICATI (EX LATTERIA)	2017	3.000,00	0														01052.02.0029

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.E s.		Assestamento della spesa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Stato attuazione opere pubbliche 2017 e precedenti per Dup 2018