



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemiladiciotto**, addì **trenta** del mese di **luglio**, alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, mediante lettera d'invito in data 19.07.2018 Prot. n. 3499, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, **in sessione ordinaria – 1° convocazione – seduta pubblica**, sotto la presidenza del Sindaco, dott. Sandonà Marco e l'assistenza del Segretario comunale, dott.ssa Tedeschi Caterina.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	Presente	Ass.giu.	Ass.ing.
SANDONA' MARCO	X		
ZANOCCO GIOVANNI	X		
FRIGO RICCARDO	X		
ZORDAN MASSIMO	X		
ZENARI GIROLAMO	X		
GIACCON OMBRETTA	X		
FASOLO STEFANIA	X		
BONAGURO CLAUDIA	X		
PELLIZZARI GIANCARLO	X		
DALLA VALLE IVAN	X		
MORO DEBORAH	X		

PRESENTI n. 11

ASSENTI n. //

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

O G G E T T O

**EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2018 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI,
PRESA D'ATTO (ART. 193, C. 2 DEL D.LGS. N. 267/2000)**

Relaziona il Sindaco. Comunica che il Bilancio non presenta notevoli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali. Dà lettura dei residui attivi e passivi indicati nei documenti contabili allegati alla proposta di deliberazione e riferisce che è stato espresso il parere favorevole del Revisore dei conti.

INTERVENTI

Pellizzari Giancarlo. Prende atto dell'attività svolta dal Responsabile del servizio finanziario, dai collaboratori e del parere del Revisore dei conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

UDITA la relazione e preso atto dell' intervento;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

PROCEDE alla votazione per alzata di mano:

PRESENTI	n.	11
ASSENTI	n.	//
ASTENUTI	n.	//
VOTANTI	n.	11
CONTRARI	n.	//

e con voti unanimi favorevoli,

D E L I B E R A

- di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

inoltre, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE INSERITO AL PUNTO
N. 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL 30 LUGLIO 2018**

EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2018 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, PRESA D'ATTO (ART. 193, C. 2 DEL D.LGS. N. 267/2000)
--

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 7 del 26.02.2018, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2019/2020 e relativi allegati così come previsto dalla normativa sull'armonizzazione contabile (d.lgs. 118/2011 e successive modifiche), nonché è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2019/2020;

RICHIAMATO l'art. 193 del d.lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2 il quale stabilisce che: *“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”;

PRESO ATTO che il regolamento di contabilità del comune di Caltrano, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 04.04.2016, non prevede periodicità diverse rispetto all'art. 193 del Tuel e quindi si rende necessario procedere alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio nei termini di cui all'art. 193 sopra citato;

EVIDENZIATO che la riformulazione dell'art. 193 del TUEL non prevede più, unitamente alla verifica degli equilibri di bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, anche se per i soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'art. 147-ter del TUEL, nell'ambito del c.d. “controllo strategico”, reintroduce di fatto tale adempimento da assolvere *“...secondo la propria autonomia organizzativa”*, anche se il principio applicato 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 raccomanda, poiché l'elaborazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, di presentare al Consiglio contestualmente alla presentazione del citato documento, anche lo stato di attuazione dei programmi;

PRECISATO che il Responsabile del settore finanziario ha presentato la relazione (**Allegato sub. A**), da cui risulta che la gestione è in equilibrio e non risultano necessari i provvedimenti di salvaguardia, l'inesistenza di debiti fuori bilancio, nonché lo stato di attuazione dei programmi;

ATTESO che, riguardo alla gestione dei residui, alla data del 11 luglio 2018, si rileva quanto segue:

- *RESIDUI ATTIVI PARTE CORRENTE: I residui attivi di parte corrente (Titoli 1/2/3) trovano attuale realizzo in misura pari al 45,46% della loro iniziale consistenza, determinata in euro 526.851,03*
- *RESIDUI ATTIVI CONTO CAPITALE: I residui attivi di parte capitale (Titoli 4/6) trovano attuale realizzo in misura pari al 0% della loro iniziale consistenza, determinata in euro 14.293,62*
- *RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE: I residui passivi di parte corrente (Titolo 1) trovano attuale realizzo in misura pari al 72,09% della loro iniziale consistenza, determinata in euro 329.511,04*
- *RESIDUI PASSIVI PARTE CAPITALE: I residui passivi di parte capitale (Titolo 2) trovano attuale realizzo in misura pari al 70,61% della loro iniziale consistenza, determinata in euro 212.434,34;*

VISTI: il Tuel - D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm., il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm., il D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm.;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del settore finanziario, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL n. 267/2000 (**Allegato sub. B**);

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di approvare la relazione del Responsabile del settore finanziario allegata sub. A) al presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che il bilancio di previsione 2018 risulta essere in equilibrio, per cui non si rende necessaria l'adozione di alcun provvedimento di riequilibrio.
- 3) Di dare atto che allo stato attuale non sussistono situazioni di debiti fuori bilancio.
- 4) Di dare atto che lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è congruo e non necessita di adeguamento.
- 5) Di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi come definitivi dai responsabili

dei settori affari generali, tecnico e finanziario in coerenza con gli atti di programmazione.

- 6) Di allegare copia del presente provvedimento al rendiconto del corrente esercizio.
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000

L'estensore della proposta::
Il Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Franco Nicoletti

Il Proponente:
Il Sindaco
f.to dott. Marco Sandonà

PARERI Ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000	
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica	Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il responsabile del settore finanziario	Il responsabile del settore finanziario
F.to Nicoletti Franco	F.to Nicoletti Franco
Caltrano, 18.07.2018	Caltrano, 18.07.2018

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sandonà dott. Marco

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☒ In data 30.07.2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- ☐ In data _____, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano, 01.08.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Tedeschi dott.ssa Caterina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal **02.08.2018** ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, 02.08.2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sonia Eberle

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltrano, 02.08.2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Sonia Eberle



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

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 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 26/02/2018, esecutivo a termini di legge;

Considerato che il rendiconto di gestione per l'esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 02/05/2018, 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 2018 effettuati alla data del 11 luglio 2018, si è proceduto ad effettuare una proiezione degli stanziamenti 2018 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 2017 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 2018.
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 2018 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 necessita di iniziative di adeguamento;
4. **STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI:** Prendere atto, ai sensi del punto 4.2 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 dello stato di attuazione dei programmi per l'esercizio in corso.

Caltrano 11 luglio 2018

Il responsabile del Servizio Finanziario
 Etò Rag. Franco Nicoletti
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	1.084.900,77	931.407,31	85,85%
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	24.824,02	16.214,02	65,32%
Tit. 3 - Extratributarie	474.354,71	350.290,13	73,85%
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	703.991,00	137.219,51	19,49%
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 6 - Accensione di prestiti	179.316,11	29.316,11	16,35%
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere	655.000,00	0,00	0,00%
Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di giro	672.800,00	359.206,49	53,39%
Totali	3.795.186,61	1.823.653,57	48,05%

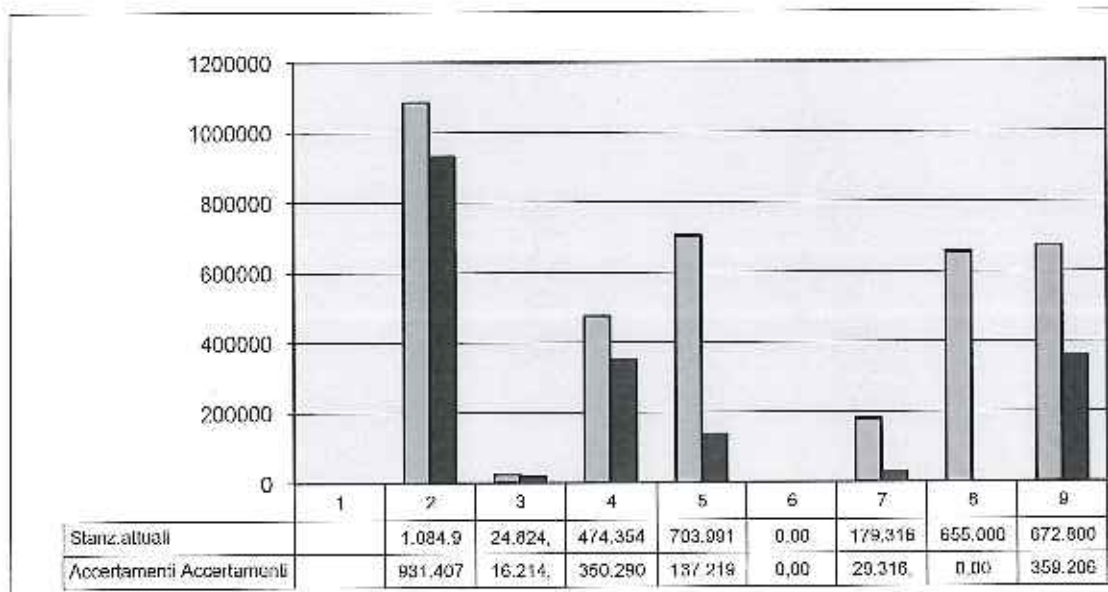


Tabella 2 Andamento tendenziale generale delle entrate

È possibile ragionevolmente prevedere le seguenti proiezioni al 31.12.2018:

Tab. 2. Andamento tendenziale delle entrate

	Stanz. attuali	Proiez. al 31/12/2018	% Scostamento
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.084.900,77	1.084.900,77	0,00%
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	24.824,02	24.824,02	0,00%
Tit. 3 - Extratributarie	474.354,71	474.354,71	0,00%
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	703.991,00	703.991,00	0,00%
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziari	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 6 - Accensione di prestiti	179.316,11	179.316,11	0,00%
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere	655.000,00	655.000,00	0,00%
Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di giro	672.800,00	672.800,00	0,00%
Totali	3.795.186,61	3.795.186,61	0,00

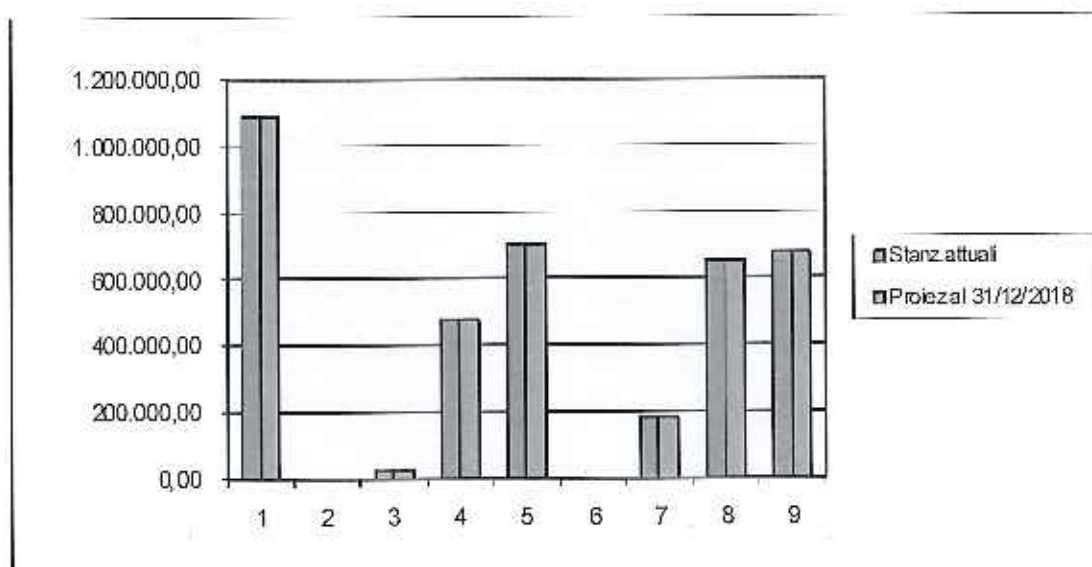


Tabella 3 Grado di accertamento delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

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

	Stanz.attuali	Accertamenti	% Accertato
Tip.101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	701.500,00	548.006,54	78,12%
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	383.400,77	383.400,77	100,00%
Tip. 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma			
Totali	1.084.900,77	931.407,31	85,85%

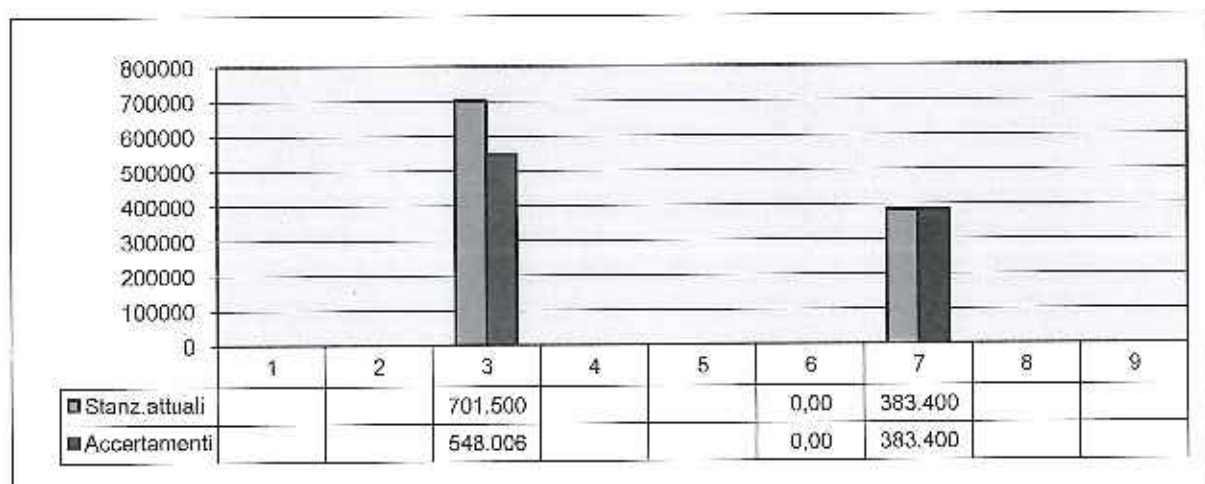


Tabella 4 Andamento tendenziale delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

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

	Stanz. attuali	Proiezioni al 31.12.2018	% Scostamento
Tip. 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	701.500,00	701.500,00	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	383.400,77	383.400,77	0,00%
Tip. 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma			
Totali	1.084.900,77	1.084.900,77	0,00%

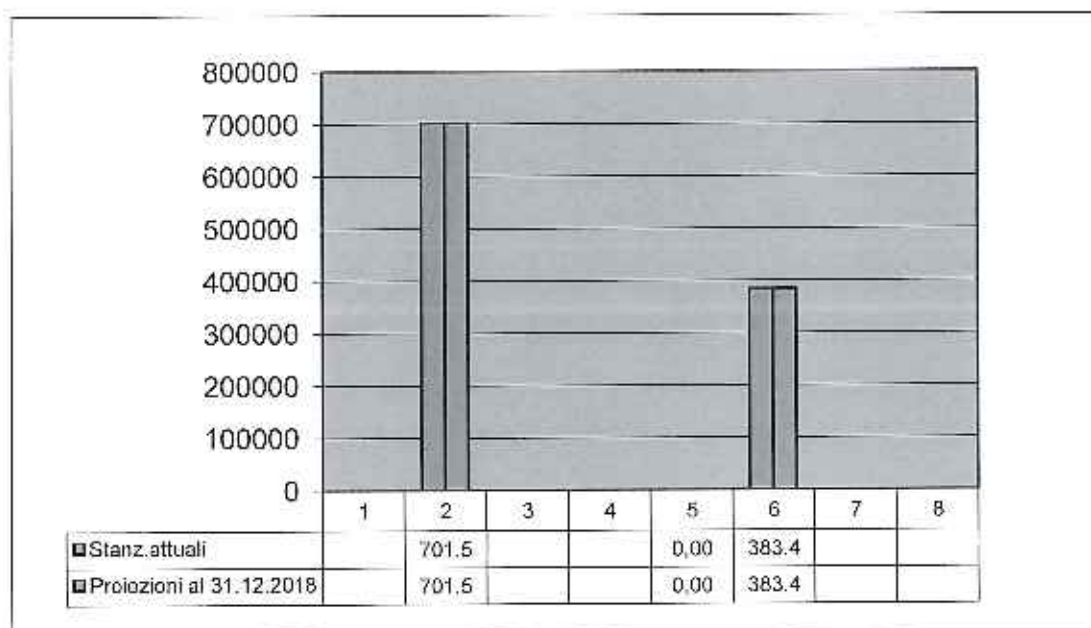


Tabella 5 Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti

Tab.5 Grado di accert.delle entrate da trasferimenti correnti	Stanz.attuali	Accertamenti	% Accertato
Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	24.324,02	16.214,02	66,66%
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	24.824,02	16.214,02	65,32%

Tabella 6 Andamento tendenziale delle entrate da trasferimenti correntiTab.6 Andamento tendenziale delle entrate
da trasferimenti correnti

Stanz. attuali	Proiez. al 31.12.2018	% Scostamento
----------------	--------------------------	---------------

Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	24.324,02	24.324,02	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	24.824,02	24.824,02	0,00%

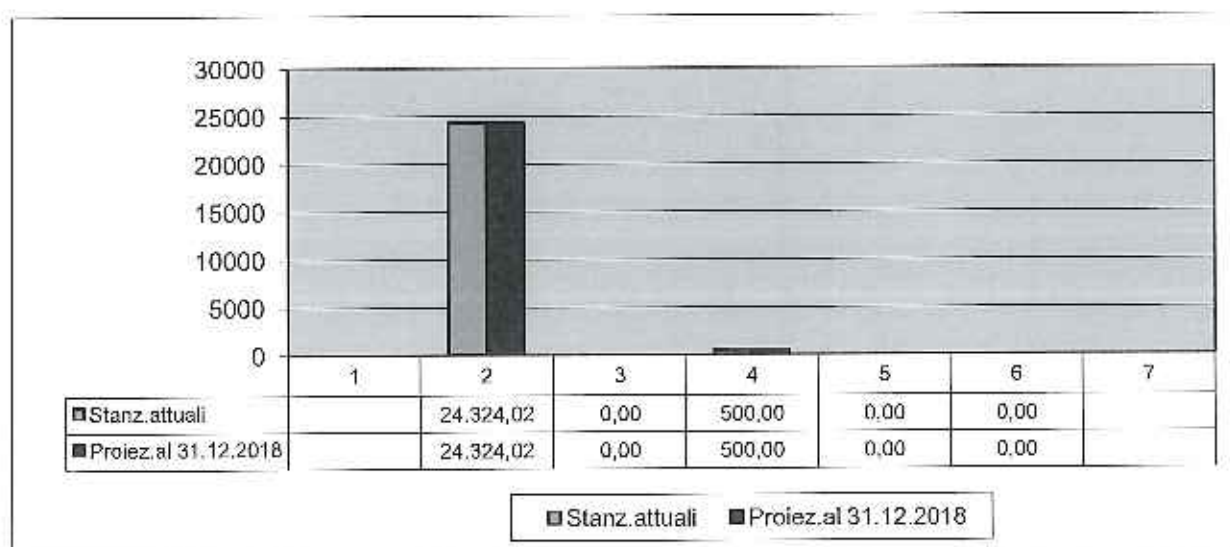


Tabella 7 Grado di accertamento delle entrate extratributarie

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	351.551,50	269.760,59	76,73%
Tip. 200 - Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e illeciti	8.800,00	5.126,56	58,25%
Tip. 300 - Interessi attivi	272,25	172,25	63,27%
Tip. 400 - Altre entrate da redditi di capitale	14.000,00	7.500,00	53,57%
Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	99.730,96	67.730,73	67,91%
Totali	474.354,71	350.290,13	73,85%

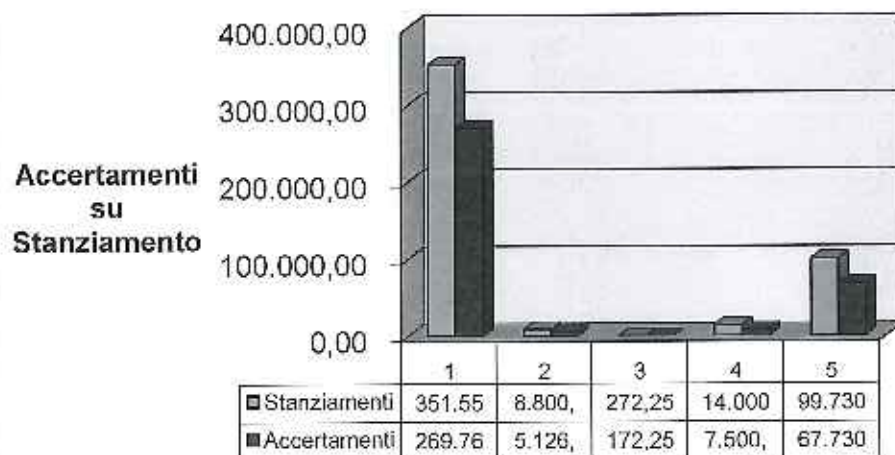


Tabella 8 Andamento tendenziale delle entrate extratributarie

Tab.8 Andamento tendenziale delle entrate extratributarie	Stanz.attuali	Proiez.al 31.12.2018	% Scostamento
Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	351.551,50	351.551,50	0,00%
Tip. 200 - Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e illeciti	8.800,00	8.800,00	0,00%
Tip. 300 - Interessi attivi	272,25	272,25	0,00%
Tip. 400 - Altre entrate da redditi di capitale	14.000,00	14.000,00	0,00%
Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	99.730,96	99.730,96	0,00%
Totali	474.354,71	474.354,71	0,00%

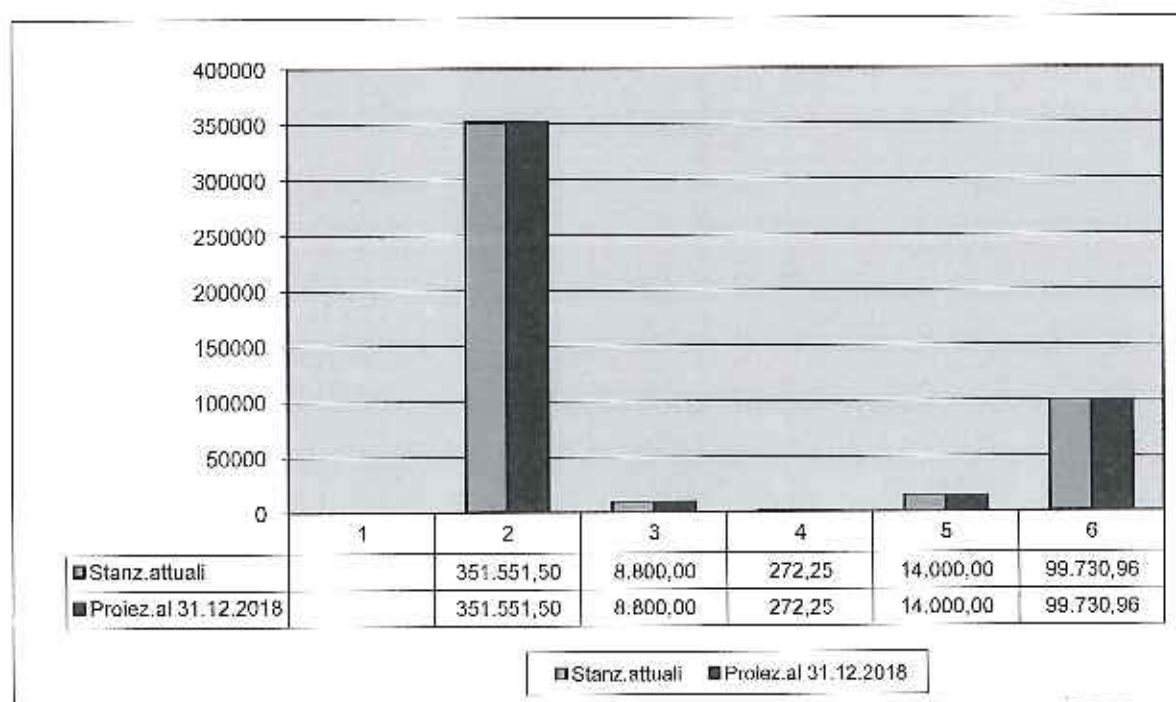


Tabella 9 Grado di accertamento delle entrate in conto capitale

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	581.755,00	76.483,51	13,15%
Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.736,00	10.736,00	100,00%
Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale	111.500,00	50.000,00	44,84%
Totali	703.991,00	137.219,51	19,49%

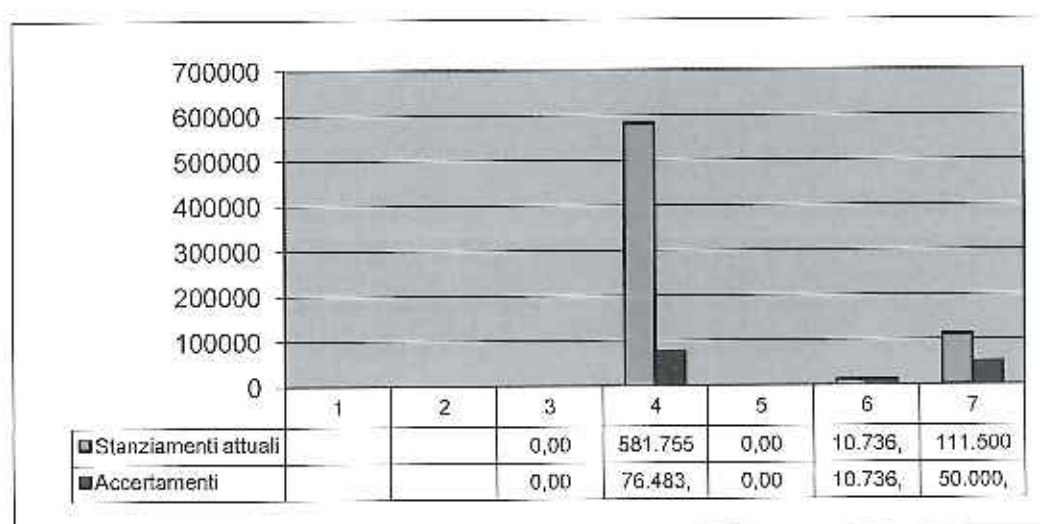


Tabella 10 Andamento tendenziale entrate in conto capitale

Tab.10 Andamento tendenziale entrate in conto capitale

	Stanz. attuali	Proiez. al 31.12.2018	%Scostamento
Tip. 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 200 - Contributi agli investimenti	581.755,00	581.755,00	0,00%
Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e i	10.736,00	10.736,00	0,00%
Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale	111.500,00	111.500,00	0,00%
Totali	703.991,00	703.991,00	0,00%

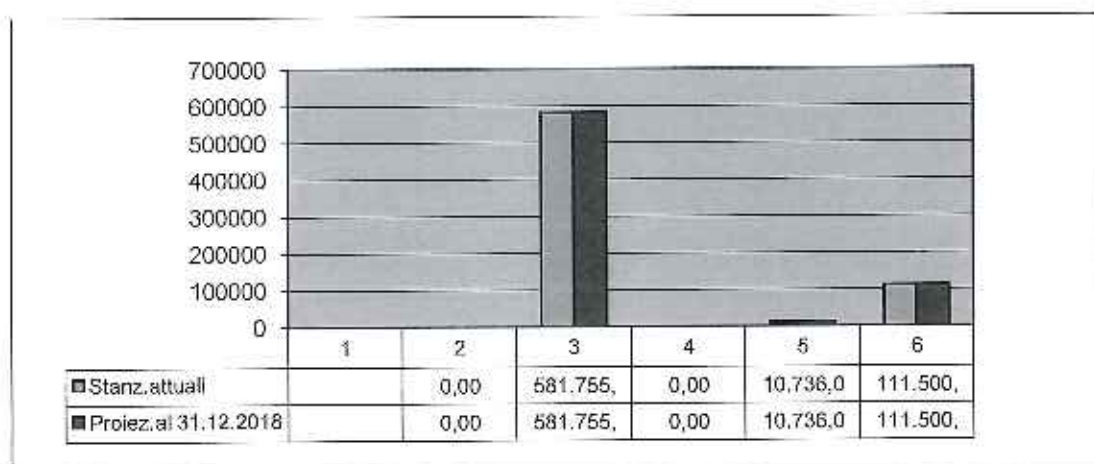


Tabella 11 Grado di accertamento delle entrate da accensione di prestiti

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

	Stanz. attuali	Accertamenti	% Accertato
Tip.100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	179.316,11	29.316,11	16,35%
Tip. 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	#DIV/0!
Totali	179.316,11	29.316,11	16,35%

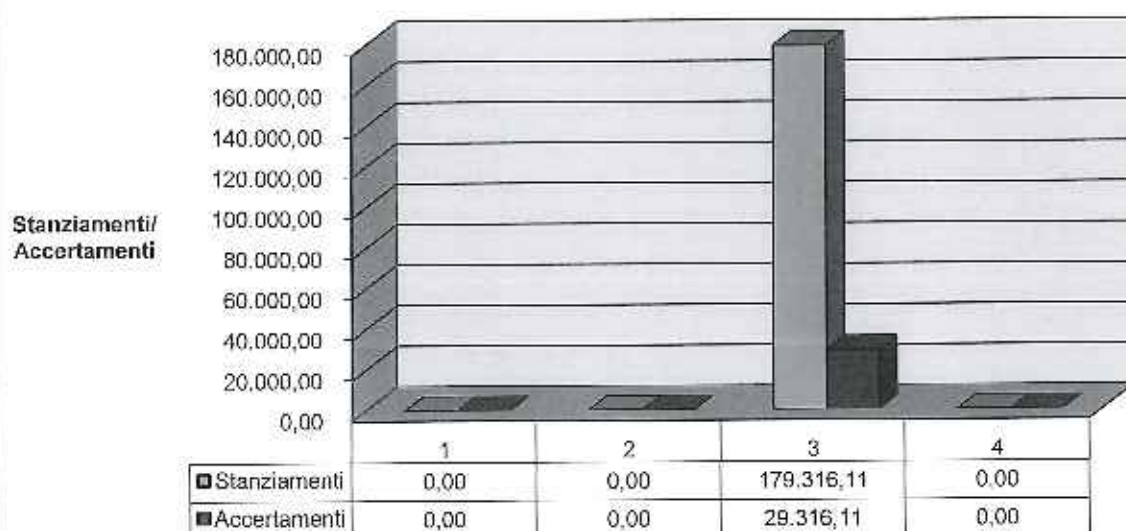


Tabella 12 Andamento tendenziale delle entrate da accensione di prestiti

Tab.12 Andamento tendenziale delle entrate da accensione di prestiti	Stanz.attuali	Proiez.al 31.12.2018	% 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	179.316,11	179.316,11	0,00%
Tip. 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	#DIV/0!
Totali	179.316,11	179.316,11	0,00%

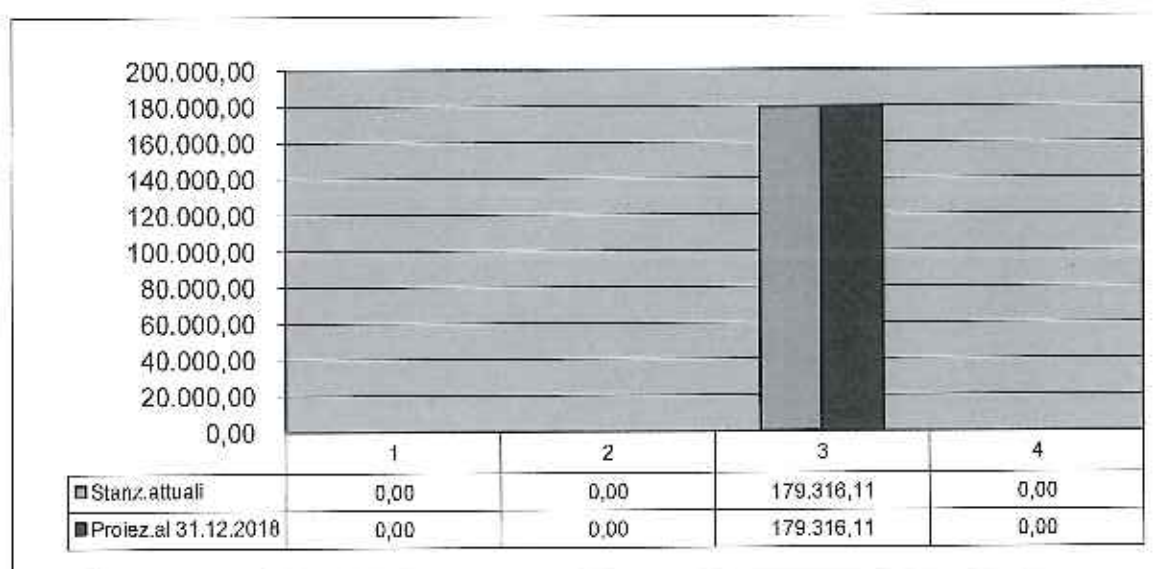
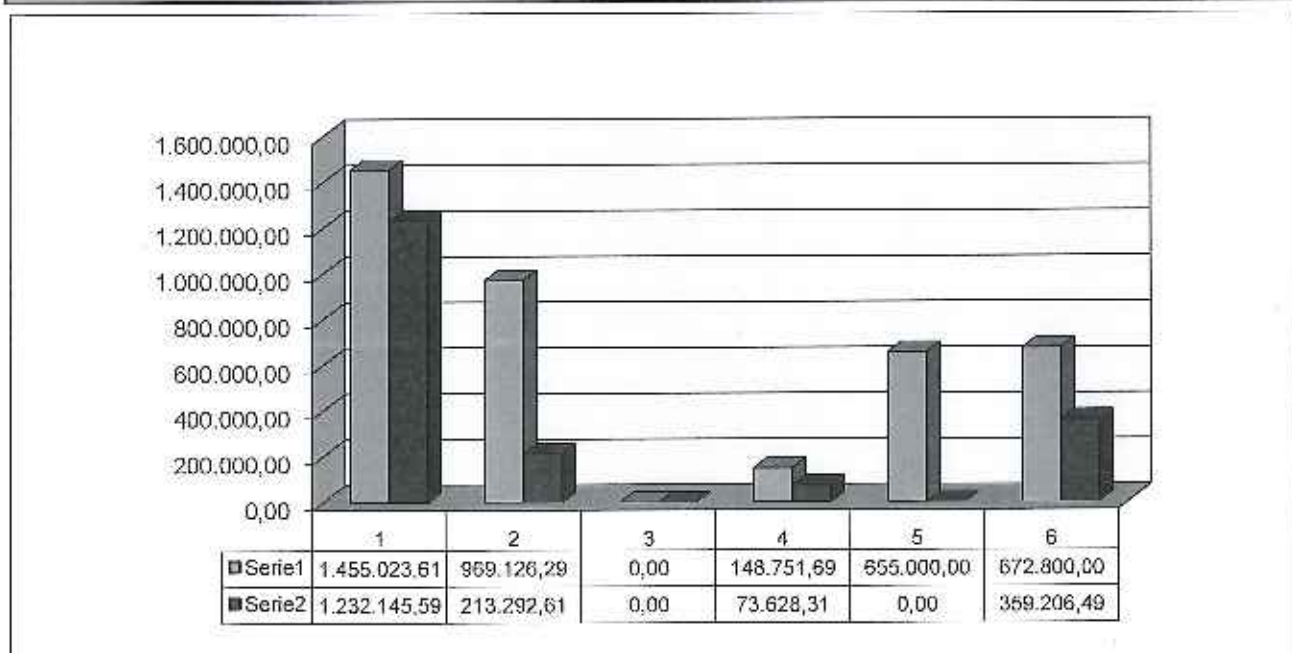


Tabella 13 Impegni assunti

La spesa presenta la seguente situazione, articolata per titoli:

Tab.13 Impegni assunti

	Stanz. attuali	Impegnato	% Impegnato
Tit. 1 - Correnti	1.455.023,61	1.232.145,59	85%
Tit. 2 - In conto capitale	969.126,29	213.292,61	22%
Tit. 3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 4 - Rimborso prestiti	148.751,69	73.628,31	49%
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere	655.000,00	0,00	0%
Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e partite di giro	672.800,00	359.206,49	53%
Totali	3.900.701,59	1.878.273,00	48%



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 19 marzo 2018 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e precisamente: spesa corrente per euro 19.695,80 finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato e spesa in conto capitale per euro 85.819,18 sempre finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato.

Tabella 14 Andamento tendenziale impegni di spesa

Tab.14 Andamenti tendenziali impegni di spesa	Stanz. attuali	Proiezioni al 31.12.2018	% Scost.
Tit. 1 - Correnti	1.455.023,61	1.455.023,61	0%
Tit. 2 - In conto capitale	969.126,29	969.126,29	0%
Tit. 3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 4 - Rimborso prestiti	148.751,69	148.751,69	0%
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere	655.000,00	655.000,00	0%
Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e partite di giro	672.800,00	672.800,00	0%
Totali	3.900.701,59	3.900.701,59	0%

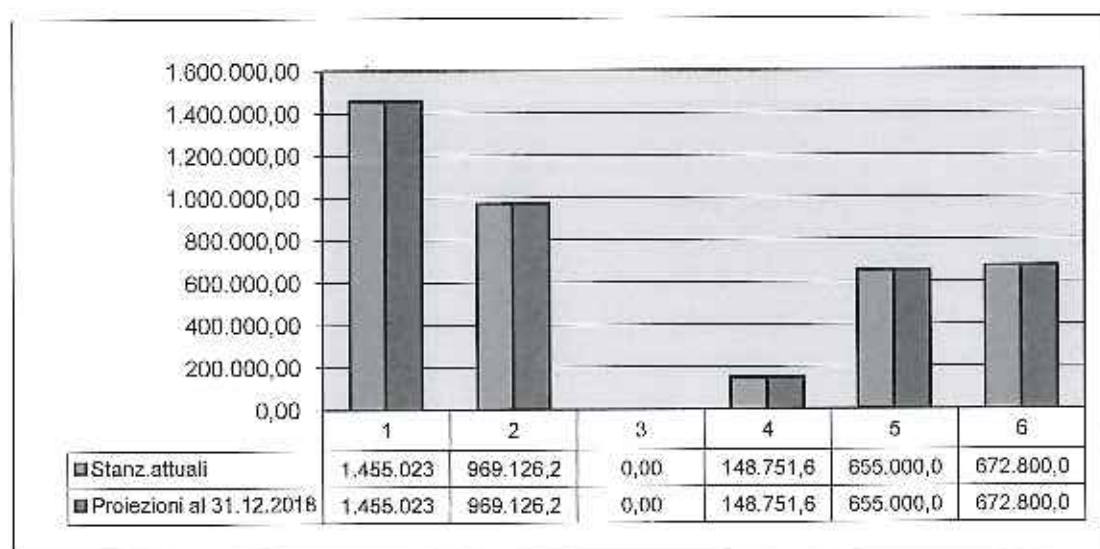


Tabella 15 Impegni assunti per missione parte corrente

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	726.955,45	649.982,18	89,41%
2	Giustizia	-	-	#DIV/0!
3	Ordine pubblico e sicurezza	15.500,00	15.000,00	96,77%
4	Istruzione e diritto allo studio	138.313,18	88.970,08	64,33%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	44.898,88	31.362,22	69,85%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.407,80	24.195,68	68,33%
7	Turismo	2.100,00	500,00	23,81%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.112,75	589,99	53,02%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente	232.753,29	227.031,92	97,54%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	120.350,98	111.897,84	92,98%
11	Soccorso civile	6.266,00	5.874,85	93,76%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	110.473,58	75.390,83	68,24%
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	19.541,70	-	0,00%
50	Debito pubblico			#DIV/0!
60	Anticipazioni finanziarie			#DIV/0!
99	Servizi per conto terzi			#DIV/0!
	Totali	1.455.023,61	1.232.145,59	84,68%

Tabella 16 Andamento impegni per missione - parte corrente

Tab.16 Andamento Impegni per missione parte corrente		Stanz. attuali	Proiez.al 31/12/2018	% scostamento
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	726.955,45	726.955,45	0%
2	Giustizia	-	-	#DIV/0!
3	Ordine pubblico e sicurezza	15.500,00	15.500,00	0%
4	Istruzione e diritto allo studio	138.313,18	138.313,18	0%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività	44.898,88	44.898,88	0%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.407,80	35.407,80	0%
7	Turismo	2.100,00	2.100,00	0%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.112,75	1.112,75	0%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente	232.753,29	232.753,29	0%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	120.350,98	120.350,98	0%
11	Soccorso civile	6.266,00	6.266,00	0%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	110.473,58	110.473,58	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	19.541,70	19.541,70	0%
50	Debito pubblico			#DIV/0!
60	Anticipazioni finanziarie			#DIV/0!
99	Servizi per conto terzi			#DIV/0!
Totali		1.455.023,61	1.455.023,61	-

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	618.677,19	35.106,10	5,67%
2	Giustizia	-	-	#DIV/0!
3	Ordine pubblico e sicurezza	-	-	#DIV/0!
4	Istruzione e diritto allo studio	20.000,00	-	0,00%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività	121.358,10	121.358,10	100,00%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	18.000,00	18.000,00	100,00%
7	Turismo	-	-	#DIV/0!
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.000,00	-	0,00%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente	10.736,00	-	0,00%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	96.355,00	29.214,92	30,32%
11	Soccorso civile	-	-	#DIV/0!
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	80.000,00	9.613,49	12,02%
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		969.126,29	213.292,61	22,01%

Tabella 18 Andamento impegni per missione – conto capitale

Tab.18 Andamento Impegni per missione - spese in conto capitale		Stanz.attuali	Proiezioni al 31.12.2018	% Scostamento
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	618.677,19	618.677,19	0,00%
2	Giustizia	-	-	#DIV/0!
3	Ordine pubblico e sicurezza	-	-	#DIV/0!
4	Istruzione e diritto allo studio	20.000,00	20.000,00	0,00%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	-	-	#DIV/0!
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	18.000,00	18.000,00	0,00%
7	Turismo	-	-	#DIV/0!
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.000,00	4.000,00	0,00%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente	10.736,00	10.736,00	0,00%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	96.355,00	96.355,00	0,00%
11	Soccorso civile	-	-	#DIV/0!
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	80.000,00	80.000,00	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		969.126,29	969.126,29	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	148.751,69	73.628,31	49,50%
Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	#DIV/0!
Totali	148.751,69	73.628,31	#DIV/0!

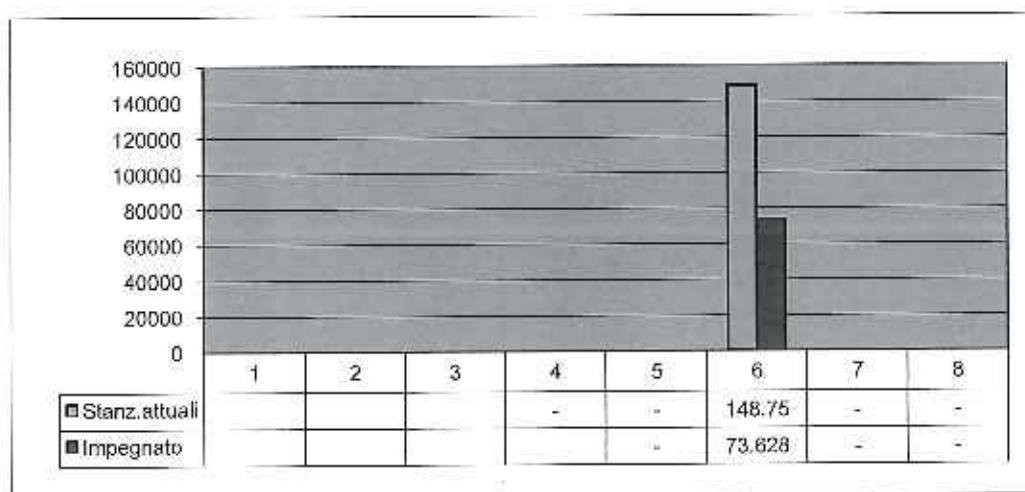


Tabella 20 Andamento tendenziale per rimborso di prestiti

Tab.20 Andamento tendenziale per rimborso prestiti	Stanz. attuali	Proiezioni al 31.12.2018	%Scostamento
Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	#DIV/0!
Rimborso prestiti a breve termine	-	-	#DIV/0!
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio	148.751,69	148.751,69	0.00%
Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	#DIV/0!
Totali	148.751,69	148.751,69	100%

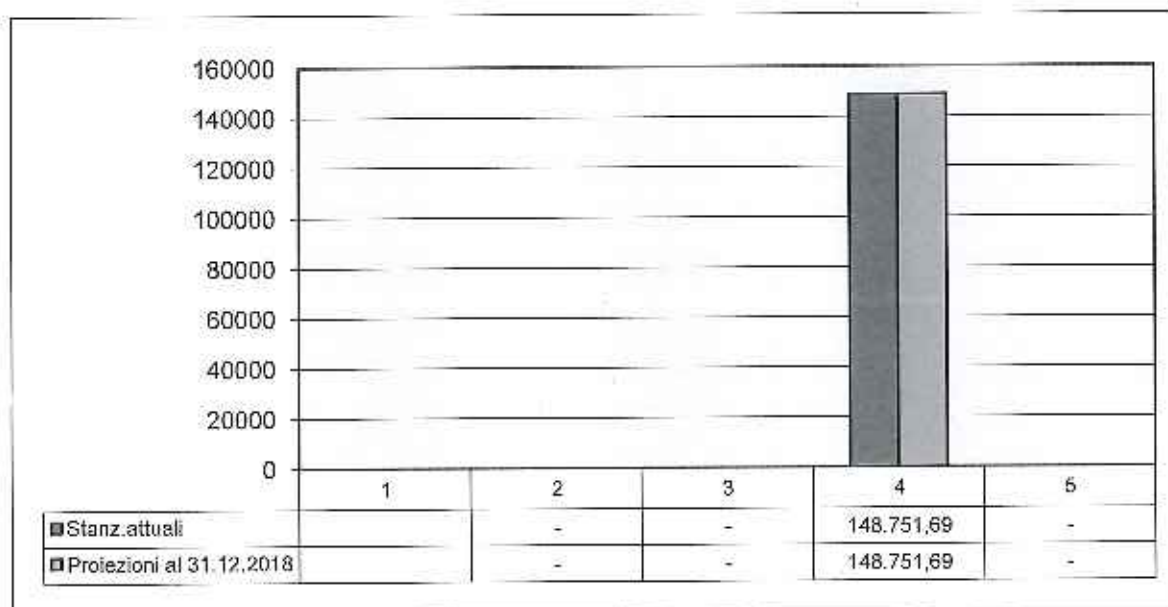


Tabella 21 Monitoraggio Pareggio di Bilancio

Alla data della presente relazione il Ministero dell'Economia e Finanze non ha ancora emanato il Decreto concernente il monitoraggio, per il corrente anno, del pareggio di bilancio introdotto dalla legge di stabilità 2017. L'tale adempimento dovrà essere assolto utilizzando l'applicazione Web del MEF entro le scadenze che saranno stabilite e si presume, per analogia con gli anni precedenti, che i dati da inserire si riferiscano a tutto il 30 giugno 2018 per il primo semestre e alla data del 31 dicembre 2018 per il secondo semestre. 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 stabilita.

Tabella 22 Fondo cassa

Tab. 22 Fondo cassa	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		
Fondo di cassa all' 01.01.2018			395.447,34
Riscossioni	245.325,98	815.889,37	1.061.215,35
Pagamenti	405.199,81	697.795,53	1.102.995,34
Fondo di cassa al 11/07/2018			353.667,35

Il saldo di cassa dalle scritture contabili dell'Ente alla data della verifica risulta pari ad Euro 353.667,35 di cui €. 23.627,25 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 330.040,10, considerando, però, che le scritture dell'ente, per quanto riguarda le reversali, non riportano i provvisori di entrata dal 06/07/2018 ad oggi, e inoltre il Tesoriere non ha ancora caricato mandati di pagamento emessi dall'Ente. 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	€ 332.934,04	€ -	€ 332.934,04
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	€ 5.778,85	€ -	€ 5.778,85
Tit. 3 - Extratributarie	€ 188.138,14	€ -	€ 188.138,14
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	€ 14.293,62	€ -	€ 14.293,62
Tit. 5 - Entrate da riduzione di	€ -	€ -	€ -
Tit. 6 - Accensione di prestiti	€ -		€ -
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere	€ -		
Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di giro	€ 10.196,74		€ 10.196,74
Totali	€ 551.341,39	€ -	€ 551.341,39

Tabella 24 Gestione residui passivi

Tab. 24 Gestione residui passivi	Residui iniziali	Maggiori/minori residui	Impegni in c/to residui
Tit. 1 - Correnti	329.511,04	-	329.511,04
Tit. 2 - In conto capitale	212.434,34	-	212.434,34
Tit. 3 - Incremento attività	-	-	-
Tit. 4 - Rimborso prestiti	-	-	-
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere	-	-	-
Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e	27.294,15	-	27.294,15
Totali	569.239,53	-	569.239,53

Tabella 25 Verifica equilibri e pareggio finanziario

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		395.447,34			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		19.695,80	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrata Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.297.911,46	1.575.408,04	1.573.650,65
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	(-)		1.232.145,59	1.414.735,82	1.440.115,16
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato				-	-
fondo crediti di dubbia esigibilità				18.020,00	20.129,00
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	(-)		73.628,31	160.672,22	133.545,49
di cui per estinzione anticipata di prestiti					-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			11.833,36	-	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		-	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			11.833,36	-	-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	85.819,18		-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	127.473,43	331.500,00	50.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.00 - 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 destinato 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	(-)	213.292,61	331.500,00	50.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	-	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE				
D21+D35		11.883,36	-	-

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	3.767.067,54	3.795.186,61
Fondo pluriennale vincolato		105.514,98
Totale entrate 1.	3.767.067,54	3.900.701,59

SPESA		
Titoli I+II+IV+V+VII	3.767.067,54	3.900.701,59
Totale spese 2.	3.767.067,54	3.900.701,59

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	1.823.653,57
Fondo pluriennale vincolato	105.514,98
Totale 3.	1.929.168,55

	IMPEGNI IN CONTO COMPETENZA
SPESA	
Titoli I+II+IV+V+VII	1.878.273,00
Totale 4.	1.878.273,00
Avanzo applicato investimenti	0,00

Risultato della gestione di competenza (tot. 3. - tot. 4+avanzo)	50.895,55
---	------------------

C) EQUILIBRIO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE

	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI
ENTRATA			
Titoli I+II+III	1.556.676,54	1.584.079,50	1.297.911,46
Fondo plur.vincolato		19.695,80	19.695,80
Avanzo applicato			
spesa corrente			0,00
permessi a costruire			
finanz. spesa corr.			
Totale 5.	1.556.676,54	1.603.775,30	1.317.607,26

	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI
SPESA			
Spesa corrente al netto ammortam. 6.	1.407.924,85	1.455.023,61	1.232.145,59
Quota capitale rimborso mutui 7.	148.751,69	148.751,69	73.628,31
Situazione economica (tot 5. - tot.6. - tot. 7.)	0,00	0,00	11.833,36

D) EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI CASSA al 11.07.2018 (conto tesoriere)

		EURO	NOTE
Riscossioni in conto competenza e residui	8.	982.112,85	
Pagamenti in conto competenza e residui	9.	979.211,43	
Variazioni	8.-9.	2.901,42	
Fondo di cassa iniziale	10.	395.447,34	
Riscossioni senza reversale	11	94.558,96	
Mandati da pagare	12	23.587,00	
Situazione di liquidità al 10/07/17	8.+10.-9-11+12	469.320,72	

Il fondo cassa indicato è vincolato per euro 23.627,25 per mutuo contratto con ICS per palestra
Pertanto la somma disponibile è pari a euro 445.693,47

LA COPERTURA FINANZIARIA DI PARTE CORRENTE

Situazione alla data del 11/07/2018

ENTRATA CORRENTE	PREVISIONI IN CORSO	ACCERTAMENTI ALLA DATA	PERCENTUALE ACCERTAMENTI SULLA PREVISIONE
Titolo I entrate tributarie(*)	1.084.900,77	931.407,31	85,85%
(*) compreso permessi per spesa corr.			
Fondo pluriennale vincolato	19.695,80	19.695,80	
Titolo II trasferimenti	24.824,02	16.214,02	65,32%
Titolo III entrate extratribut.	474.354,71	350.290,13	73,85%
TOTALE a)	1.603.775,30	1.317.607,26	82,16%

ENTRATE STRAORDINARIE	PREVISIONI IN CORSO	ACCERTAMENTI ALLA DATA	PERCENTUALE ACCERTAMENTI SULLA PREVISIONE
Avanzo Applicato bilancio corr.		0,00	
Permessi a costruire per sp.corr			
TOTALE b)	0,00	0,00	

SPESA CORRENTE	PREVISIONI IN CORSO	IMPEGNI ALLA DATA	PERCENTUALE IMPEGNI SULLA PREVISIONE
Totale spesa corrente al netto degli ammortamenti c)	1.455.023,61	1.232.145,69	84,68%
Quote di capitale delle rate per il rimborso dei mutui in estinzione cat. 2 titolo III spesa d)	148.751,69	73.628,31	49,50%

Il valore sottoindicato evidenzia l'equilibrio economico parte corrente della gestione di competenza, è l'indice più importante e significativo della salute del bilancio. Alla data del 11/07/2018 tale indice è pari a:

SITUAZIONE ECONOMICA a) + b) - c) - d)	0,00	11.833,36
---	------	-----------

ANALISI COMPARATA

ESERCIZIO 2018

ENTRATE	PERCENTUALE DELLE RISCOSSIONI SUGLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA		
	RISCOSSIONI	ACCERTAMENTI	PERCENTUALE
Titolo I (*) entrate tributarie	492.941,78	931.407,31	52,92%
Titolo II Trasferimenti	7.183,06	16.214,02	44,30%
Titolo III entrate extratributarie	97.058,40	350.290,13	27,71%
Titolo IV Alienaz.beni patrim.	85.752,14	137.219,51	62,49%
Titolo VI accensione di prestiti	0,00	29.316,11	
Titolo VII Anticipazioni da Tesoriere	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo IX Entrate per conto terzi e p.giro	132.953,99	359.206,49	37,01%
TOTALE	816.889,37	1.823.653,57	44,74%

(*) 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	484.671,81	1.232.145,59	39,34%
Titolo II spese in conto capitale	10.342,56	213.292,61	4,85%
Titolo IV rimborso di prestiti	73.628,31	73.628,31	100,00%
Titolo V Chiusura anticipazioni da Tesor	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo VII partite di giro	129.152,85	359.206,49	35,96%
TOTALE	697.795,63	1.878.273,00	37,15%

file:equilibri bilancio2018

EQUILIBRI DI BILANCIO 2018

CONSISTENZA RESIDUI ALLA DATA DEL 11 LUGLIO 2018

Residui attivi titoli 1 – 2 – 3

<i>Consistenza 1 gennaio 2018</i>	<i>Riscossioni al 11 luglio 2018</i>	<i>Rimanenza al 11 luglio 2018</i>	<i>Percentuale di riscossione</i>
€ 526.851,03	€ 239.518,21	€ 287.332,82	45,46%

Residui attivi titoli 4 – 6

<i>Consistenza 1 gennaio 2018</i>	<i>Riscossioni al 11 luglio 2018</i>	<i>Rimanenza al 11 luglio 2018</i>	<i>Percentuale di riscossione</i>
€ 14.293,62	€ //	14.293,62	0%

Residui passivi titolo 1

<i>Consistenza 1 gennaio 2018</i>	<i>Pagamenti al 11 luglio 2018</i>	<i>Rimanenza al 11 luglio 2018</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
€ 329.511,04	€ 237.576,01	€ 91.935,03	72,09%

Residui passivi titolo 2

<i>Consistenza 1 gennaio 2018</i>	<i>Pagamenti al 11 luglio 2018</i>	<i>Rimanenza al 11 luglio 2018</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
€ 212.434,34	€ 150.010,01	€ 62.424,33	70,61%

Caltrano 11 luglio 2018

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Pro Rag. Franco Nicoletti
franco Nicoletti

File: situazione residui/equilibri2018



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.

Caltrano, 11/07/2018

AL SIGNOR SINDACO
AL SEGRETARIO COMUNALE
C/O SEDE

ALL'ORGANO DI REVISIONE
RAG.REMO CHILESE
remochilese@interplanet.it

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

I sottoscritti

Brazzale Corrado 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 **01/01/2018**, al **11/07/2018** 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.



Brazzale Corrado

Sandonà Loris

Nicoletti Franco

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2018

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 (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al 11.07.2018
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. 10 in data 14.03.2018 sono state approvate delle modifiche al vigente regolamento per il funzionamento dell' istituzione casa di riposo di Caltrano, in riferimento all'art. 14, al fine di poter esternalizzare le funzioni direzionali/amministrative. La scelta è motivata dal collocamento in quiescenza della figura apicale del settore affari generali in servizio presso l'amministrazione comunale che nell' arco temporale a partire dalla fondazione della casa di riposo che durante la gestione in amministrazione diretta, a seguito della trasformazione in Istituzione, ha svolto il ruolo di direttore. Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 36 in data 09.04.2018 è stato approvato un accordo con l' I.P.A.B. "A. Rossi" di Arsiero per la gestione associata delle funzioni direzionali e amministrative. Con deliberazione consiliare n. 17 in data 02/05/2018 è stata approvata e condivisa la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia", finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nelle città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. Con deliberazione consiliare n. 20 in data 25/06/2018 si è provveduto all'aggiornamento della convenzione con la provincia di Vicenza in qualità di stazione unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi pubblici, adottando il nuovo schema in vigore dal 01.09.2018. Con deliberazione di Giunta comunale n. 48 in data 21.05.2018 sono state emanate le direttive per l'adeguamento al Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD) e designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE n. 679/2016. Con successivo provvedimento del settore competente, a seguito di ricorso sul MEPA, è stata individuata la ditta a cui sono stati affidati i servizi in oggetto per il triennio 2018/2021.

Programma 2 - Segreteria generale	Con deliberazione consiliare n. 8 in data 26.02.2018 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. L'Amministrazione è impegnata nella gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, tramite l' Unione Montana Astico, con sede legale a Para Vicentino e sede operativa presso la ex comunità montana "Dall'Astico al Brenta". Il nuovo organismo, con decorrenza settembre 2015 ha assunto la funzione relativa alle "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" e dal 1° marzo 2016 gestisce il contesto relativo al sociale. Si conferma l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di pubblicare il nuovo numero del Notiziario Comunale che sarà stampato e distribuito a tutte le famiglie entro fine anno. Il sito web sta diventando sempre più il primo strumento di informazione alla cittadinanza, grazie alla sempre maggiore diffusione tra i cittadini dell'uso dell'informatica e gli indubbi vantaggi di tempestività nella diffusione delle informazioni. La sezione "Albo Pretorio on-line" e "Amministrazione Trasparente - D.L. n. 33/2013 -" risultano le parti costantemente aggiornate. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26 febbraio 2018 sono stati approvati gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2018, 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. 16 in data 29.01.2018 è stato approvato il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 - 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. 53 in data 04.06.2018, 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 2017, rilevando soltanto alcune irregolarità formali e dando atto che le determinazioni sono legittime e complete nelle promesse e nel dispositivo.
Programma 3 - Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato	Con deliberazione di consiglio comunale n. 6 in data 26.02.2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2018/2019/2020, mentre con successiva deliberazione n. 7, nella stessa seduta, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per lo stesso triennio. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 02.05.2018 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2017. Inoltre, entro le scadenze previste dalle normative vigenti, l'ufficio competente ha provveduto all'invio del questionario sul rendiconto 2016 redatto dall'organo di revisione (scadenza 31.03.2018 - inviato il 09.04.2018 su espressa deroga della sezione controllo della Corte dei Conti Veneto), e alla trasmissione del certificato al rendiconto 2017 (scadenza 31.05.2018 - inviato il 24.05.2018). Inoltre altri adempimenti hanno riguardato l'invio alla

banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del bilancio di previsione 2018/2020 e del rendiconto 2017, ai sensi del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 12 giugno 2016 (scadenza entro 30 giorni dall'approvazione - bilancio previsione inviato il 22 marzo 2018 - rendiconto 2017 inviato il 28 maggio 2018). Inoltre in data 23/03/2018 è stata inviata la certificazione finale attestante il rispetto del pareggio di bilancio anno 2017 (scadenza 31.03.2017), successivamente rettificata a seguito delle risultanze del rendiconto 2017 e inviata in data 25.06.2018 (scadenza 30 giugno 2018). Altro adempimento del 2018 è consistito nella compilazione del questionario SOSE sui fabbisogni standard con dati strutturali/contabili e di personale, inviato il 06/02/2018.

Con deliberazione di giunta comunale n. 59 in data 25/06/2018 è stato adottato il DUP "semplificato" per il triennio 2019/2020/2021.

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 il collocamento in quiescenza del responsabile del settore affari generali, posizione apicale, con decorrenza 01.05.2018, e della figura di caposquadra operai con decorrenza 01.07.2018.

A seguito di positiva conclusione della procedura di mobilità per la sostituzione del responsabile settore affari generali, con deliberazione di giunta comunale n. 41 in data 23.04.2018, è stato approvato un accordo tra il Comune di Caltrano e il Comune di Dueville per l'utilizzo in comando a 18 ore della figura professionale inquadrata in categoria D) per il periodo 01/05/2018 - 30/06/2018. Con decorrenza 01/07/2018 tale figura risulta assunta in ruolo presso il nostro ente.

Per la sostituzione della figura di capo squadra operai è stata indetta procedura di mobilità che purtroppo ha dato esito negativo. Si riproporrà la riapertura dei termini al fine di verificare eventuali disponibilità di figure interessate.

In data 31.03.2018 si è concluso il rapporto di collaborazione con il Comune di Castegombero per l'utilizzo congiunto della figura di categoria C addetta alla segreteria/ragioneria ai sensi dello schema di accordo approvato con deliberazione di giunta comunale n.93/2017.

Con decorrenza 01.04.2018 a seguito di positiva conclusione della procedura di mobilità la figura professionale categoria C addetta alla segreteria/ragioneria è stata assunta in ruolo a tempo pieno e indeterminato e si è concluso il rapporto di collaborazione per l'utilizzo congiunto della medesima figura con il Comune di Pedemonte.

Con deliberazione di giunta comunale n. 60 in data 25.06.2018 è stata approvata la relazione sulla "Performance" anno 2017, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i. con presa d'atto delle valutazioni del nucleo di valutazione.

Con deliberazione di giunta comunale n. 57 in data 19.06.2018, è stato approvato un accordo per la costituzione in forma associata con il Comune di Calvene, del Nucleo di Valutazione, con componenti esterni, in relazione all'incompatibilità sussistente tra le varie funzioni assegnate al Segretario Comunale. L'accordo prevede la nomina di due componenti esterni, con decorrenza dal 01.07.2018 al 30.06.2021.

L'economo comunale, secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, ha effettuato l'approvvigionamento dei beni di consumo di uso quotidiano.

Sono stati assicurati i rapporti con la Tesoreria Comunale Unicredit spa, nel rispetto di una reciproca collaborazione e sulla base dell'aggiudicazione del servizio per il periodo 2018/2022.

Tutta la contabilità dell'ente è indirizzata al rispetto dei nuovi sistemi di programmazione e gestione contabile previsti dal D.lgs. n. 118/2011.

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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 (18 giugno 2018), 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 17 dicembre 2018.

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.

Purtroppo dal 1° luglio 2018 non possiamo più parlare di "squadra" operai in quanto a seguito del pensionamento della figura apicale della squadra, la stessa si è ridotta ad una sola unità che si occupa prevalentemente della manutenzione del verde.

L'ente viene così a perdere una figura **importante** che ha garantito fino ad oggi interventi tecnici puntuali e professionali sugli stabili evitando ricorso a ditte esterne.

Fino ad oggi, nonostante l'apertura di bandi di mobilità, non si riesce a sostituire tale fondamentale figura.

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.

Con il collocamento in quiescenza della figura del capo squadra operai, si riapriranno i termini per la procedura di mobilità esterna al fine di trovare le soluzioni idonee per la copertura del posto vacante.

Per quanto riguarda il **patrimonio pascolivo** si evidenzia che con determinazione del settore tecnico n. 89/2018, a seguito di apposita gara, è stata aggiudicata la concessione della malga Fondi e con determinazione n. 90/2018 è stata aggiudicata la concessione della malga Carriola, entrambe per le stagioni monticatorie 2018/2023. Tutte le altre concessioni vigenti sono state confermate per la corrente stagione monticatoria.

Il cambio di gestione nelle due malghe ha comportato un notevole lavoro, non solo amministrativo, per **mettere in condizione** i nuovi concessionari di partire in tempo con gli alpeggi visto anche gli obiettivi aziendali dei nuovi malghesi.

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 continuano a

Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari/Anagrafe e stato civile	penalizzare 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. Astico per l'accorpamento di alcuni uffici e l'edilizia privata dovrà trovarne subito beneficio. Nel mese di marzo scorso si sono svolte le consultazioni politiche e gli uffici sono stati impegnati alla predisposizione di tutti gli adempimenti previsti in materia. Tutti gli altri adempimenti connessi al servizio elettorale sono sempre stati svolti nei tempi previsti e nel mese di Gennaio 2018 con la delibera di giunta comunale n. 8/2018 si è dato atto della regolare tenuta dello schedario elettorale. 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. Dal mese di maggio 2018 anche il nostro ente è abilitato al rilascio della carta identità elettronica. Gli uffici hanno sempre saputo gestire con professionalità e competenze il delicato compito assegnato, fornendo massima collaborazione alla cittadinanza.
Programma 8 – Statistiche e sistemi informativi	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, privilegia, quanto alle tempistiche di realizzazione, il territorio dell'Alto Vicentino. Nel mese di giugno sono iniziati i lavori da parte di Open Fibre di posa degli armadi e della fibra ottica che andrà a coprire praticamente tutto il territorio urbano. Il nostro è uno dei primi comuni del Veneto, tra quelli ricadenti nelle cosiddette "zone bianche" ad essere oggetto di attenzione da parte della società che si è aggiudicata a livello nazionale l'appalto della rete in fibra ottica. Contiamo che nel 2019 gli utenti caltranesi potranno godere di questo importantissimo e innovativo servizio.
Programma 10 – Risorse umane	Particolare attenzione viene posta alla formazione del personale per materie specifiche di ogni singola professionalità e per aggiornamenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione del posto di lavoro, compatibilmente con il rispetto dei limiti di spesa previsti dal D.L. n. 78/2010 tuttora vigenti.

Programma 11 - Altri servizi generali	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). Si conferma la convenzione in essere 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. Allo stato attuale è in servizio una figura che collabora con il settore tecnico, nella manutenzione esterna del patrimonio/viabilità, per un periodo di n. 188 ore. 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) L'Ufficio tecnico ha altresì ospitato nel mese di giugno uno studente di 4^a superiore nell'ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro, che si è inserito positivamente sia presso gli uffici che nell'attività di affiancamento del personale esterno. 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 2018/2019/2020, per il cui dettaglio si rimanda alla deliberazione di giunta comunale e di approvazione del D.U.P. 2019/2020/2021, n. 58 in data 25 giugno 2018. 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 2018

Missione 1 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
Fondo per opere di culto L.R. n.44/87	€ 1.000,00	Secondo quanto previsto nel programma 2018 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	/
Manutenzione e completamento fabbricati urbani (ex latteria S.Croce)	€ 12.000,00	Per il momento una parte dei fondi sono stati impegnati per l'acquisto di materassi e reti per i fabbricati montani di Carioletta e Lovarezze
Interventi di manutenzione e completamento fabbricati montani (manutenzioni varie fabbricati montani)	€ 5.000,00	A seguito del cambio di gestione del Bar Alpino, con i fondi stanziati sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria agli impianti
Costruzione acquedotto montano	€ 565.000,00	E' ormai definito il progetto per la realizzazione dell'opera e sono stati concretizzati i relativi accordi con il Comune di Roana dove verranno realizzate gran parte delle opere che consentiranno di servizi di acqua potabile i nostri fabbricati montani della zona nord.
Acquisizione aree stradali (stradina Val del Crearo)	€ 3.000,00	Sono stati presi contatti con l'Ufficio del Demanio di Vicenza e si è in attesa di un sopralluogo preliminare da parte dei tecnici di tale struttura

EQUILIBRI BILANCIO 2018/ STATO ATTUAZ MISSIONE 1

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2018

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 (fino al 30/04/2018) – Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
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 31.12.2020). 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 in occasione di emissione di provvedimenti che riguardano la circolazione stradale Nel periodo estivo la vigilanza nel territorio montano viene parzialmente assicurata grazie alla collaborazione dei carabinieri forestali della stazione di Roana.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2018

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 (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
Programma 1 – Istruzione prescolastica	Con provvedimento n. 28 del 12.03.2018 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2018 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. Per quanto riguarda la gestione ordinaria 2018 da segnalare il programmato intervento di sostituzione dei serramenti in alluminio della zona uffici del plesso con serramenti in pvc. 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 il periodo gennaio- giugno 2018, il trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, attraverso l'esternalizzazione del servizio. Analogamente, gli uffici competenti, stanno predisponendo l'iter per l'aggiudicazione del servizio 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. Gli uffici competenti stanno predisponendo l'iter per il rinnovo della convenzione. Con provvedimento di giunta n. 74 in data 11.09.2017 sono state disciplinate le funzioni aggiuntive del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2017-2018 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 marzo è stata disposta la liquidazione del saldo del compenso pattuito a favore dell'Istituto comprensivo Don Carlo Frigo per il periodo gennaio/giugno 2018. E' in fase di predisposizione, da parte del settore competente, il provvedimento che disciplinerà le funzioni aggiuntive del personale ATA per l'anno scolastico 2018-2019. Confermato per l'anno scolastico 2017/2018 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'accordo sottoscritto dal Comune sull'accoglimento dei profughi, l'utilizzo di una figura gestita da una cooperativa specializzata, un servizio di pre-scuola, in quanto l'unità collabora con gli operatori scolastici nelle funzioni di ricevimento e controllo degli alunni della scuola primaria, prima dell'inizio delle lezioni.
Programma 7 - Diritto allo studio	Gli uffici competenti stanno predisponendo l'iter per l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria per l'anno scolastico 2018/2019. 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. 28 del 12.03.2018 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2018 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 2018-2019 ai corsi universitari e alla scuola superiore.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Missione 4 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
Completamento palestra intercomunale	€ 20.000,00	Le amministrazioni di Caltrano e Cogollo hanno deciso di effettuare lavori migliorativi nell'area pertinenziale attorno alla nuova palestra con l'allargamento del marciapiede sulla facciata sud e sistemazione e semina del terreno che circonda l'edificio

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2018

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 (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
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, 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. Con deliberazione di consiglio comunale n. 18 in data 02.05.2018 è stato approvato il nuovo schema di convenzione che vede l'Amministrazione Provinciale in qualità di Stazione Unica Appaltante in grado di gestire gare d'appalto per l'affidamento di servizi, quali la gestione e manutenzione del software utilizzato dalle biblioteche vicentine, il trasporto librario e l'acquisto di libri e documenti, essenziali per la realizzazione di una cooperazione orientata a raggiungere il miglior livello di efficienza, efficacia, economicità ed innovazione. 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 sono stati attivati nel territorio comunale, nell'anno accademico 2017-2018 (periodo gennaio/giugno 2018) 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. 27/2018) 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 Ensembio Martinelli Gipsy Orkester, con musicisti con diversi percorsi artistici (21 aprile 2018) presso la palestra comunale - incontro con l'autore Francesco Vidotto che ha presentato il libro "Occano" presso la sala parrocchiale (19 aprile 2018) Il Comune ha 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. 28 del 12.03.2018 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2018 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 caltranensi, 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 2018

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
Non sono previsti interventi	///	///

EQUILIBRI BILANCIO 2018 - STATO ATTUAZ MISSIONE 05

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2018

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 (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
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: essendo scadute le convenzioni con le società scistiche interessate l'Amministrazione sta valutando se rinnovare in futuro l'omologazione delle piste da fondo visto il calare dell'interesse per tale disciplina e le difficoltà di innevamento negli ultimi anni. 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, convogni, spettacoli scolastici ecc..) nel quale è prevedibile un considerevole afflusso di persone. La gestione diretta della palestra è stata assicurata tramite il piano di utilizzo delle varie associazioni che hanno richiesto di avvalersi di tale impianto per lo svolgimento delle loro attività. La periodica manutenzione degli spazi e delle attrezzature ha permesso l'usufruità delle aree destinate al tempo libero ed allo sport all'aperto rappresentati dal percorso vita della Sesura, dall'impianto di Migliorinoga, 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 aprile si è svolta la Marcia delle Contrade (22 aprile 2018) organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione di altre associazioni di volontariato, con una partecipazione di oltre 2000 persone. In data 23 giugno 2018, il "Gruppo Giovani Caltrano", in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune, ha organizzato la seconda edizione

della "Calt- Run", corsa podistica denominata "Corsa dei Colori" con la partecipazione di oltre 600 persone.

Con provvedimento n. 28 del 12.03.2018 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2018 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, concedendo la palestra comunale, la cooperativa Sociale Ecotopia con sede a Schio, che ha organizzato sulla base dell'accordo tra i comuni di Caltrano - Chiuppano e Carrè, approvato con deliberazione di giunta n. 31/2018, in completa autonomia i centri estivi per i bambini della scuola materna e della scuole elementare.

I centri estivi consentono ai ragazzi di vivere un interessante momento di socializzazione, impiegando il tempo libero in diverse attività che consentono di dare risposte ai molteplici loro bisogni, quali quelli di comunicazione, autonomia, esplorazione, socializzazione, costruzione, avventura.

Inoltre garantiscono alle famiglie, impegnate in attività lavorative, un servizio di cura dei propri figli in un momento in cui la scuola chiude per le vacanze estive.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Missione 6 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
Non sono previsti interventi	//	//

EQUILIBRI BILANCIO 2018/ STATO ATTUAZ MISSIONE 06

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2018

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 (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	BAR ALPINO: l'immobile è stato oggetto di concessione, a seguito di recesso del precedente concessionario, tramite apposita gara a cui sono state invitate le ditte interessate. La concessione è relativa al periodo 2018/2023. L'Amministrazione monitorerà costantemente l'attività del gestore al fine della 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. LOVAREZZE e CARRIOLETTA: L'Amministrazione Comunale conferma l'assegnazione ai richiedenti per brevi periodi di vacanza a partire da giugno. Inoltre con deliberazione di G.C. n. 46/2018 è stato approvato un disciplinare per il servizio di vigilanza e custodia dello stabile di Lovarezze da parte dell'associazione "Caltrano in cammino". SERONETTA: la gestione dello stabile è affidata all'associazione Riserva Alpina di Caltrano, con la quale 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 sottoportate 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" (UGC n. 6/2005). Thiene e altri comuni Accordo di programma "Thiene e la Pedemontana

	Vicentina- Accoglienza nelle Prealpi Venele" 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. Vengono altresì confermate le prossime manifestazioni "Visita malghe" e Transumanza, nonché Festa del Ringraziamento.
--	---

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
Non sono previsti interventi		

EQUILIBRI BILANCIO 2018/ STATO ATTUAZ MISSIONE 07

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2018

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 (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
Programma 1 - Urbanistica ed assetto del territorio	L'attività edilizia per nuove costruzione non ha visto una particolare attività nel primo semestre salvo un paio di edifici in lotti ricavati nelle micro lottizzazioni ultimate lo scorso anno. E' stato emesso dall'Amministrazione un bando/avviso di manifestazione di interesse da parte dei cittadini per modifiche urbanistiche che è stato oggetto di una decina di domande. Entro autunno si vedrà di affidare l'incarico per la redazione di un 4° Piano degli Interventi che, oltre ad esaminare le richieste pervenute, recepirà le assegnazioni di superfici da parte della Regione ai sensi della Legge Regionale n. 14/2017 sul contenimento del consumo del suolo e formulerà il Regolamento Edilizio sulla linea del "Regolamento Tipo" sempre approvato recentemente dalla Regione Veneto.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
Incarico redazione strumenti urbanistici	4.000,00	L'incarico verrà affidato entro l'autunno

EQUILIBRI BILANCIO 2018/ STATO ATTUAZ MISSIONE 08

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2018

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 (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
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. 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 l'operaio comunale, 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 prevede il taglio ed esbosco nonché il trasporto e consegna a domicilio del faggio, è partito e sono in corso le prime consegne.

Programma 3 - Rifiuti	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...). Certificazione dei boschi: dopo lo scioglimento del gruppo Regione Veneto certificato PEFC il nostro Comune si è fatto parte attiva ed unitamente ai comuni dell'Altopiano di Asiago ha aderito e dato vita al gruppo "Legno locale - Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" che ha ottenuto a maggio la certificazione PEFC/GFS (Gestione Forestale Sostenibile) 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 noleggiate. 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 è attualmente gestito dall'ATO Bacchiglione Autorità di Bacino e dalle società pubbliche Viacqua (nata dalla fusione di Acque Vicentine e AVS) e Astico Impianti. Fognatura: la società di gestione del servizio idrico integrato (Viacqua) sta per procedere al completamento degli impianti di propria competenza anche sulla base delle indicazioni del nostro ente.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
Attrezzature parchi gioco	10.736,00	Appena l'Amministrazione Comunale individuerà in quali parchi intervenire gli uffici provvederanno all'acquisto dell'attrezzatura ludica programmata.

EQUILIBRI BILANCIO 2018/ STATO ATTUAZIONE MISSIONE 09

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2018

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 (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
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 addeito 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. L'Associazione "Nuova Montagna Caltranese" ha praticamente completato la stabilizzazione del fondo stradale della Tezze-Seronetta con più interventi di cementificazione, finanziati dal Comune ma anche da privati, nei punti di maggior pendenza.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Missione 10 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
Interventi viabilità silvo pastorale - Tezze Foraoro	€ 7.355,00	Finanziamento di un intervento di stabilizzazione della strada Tezze- Foraoro nel tratto "Ghija-bivio Seronetta eseguito dai volontari dell'Associazione "Nuova Montagna Caltranese"
Interventi viabilità silvo pastorale montana	€ 20.000,00	Sono stati eseguiti i lavori di posa canalette per sgrondo acque in varie strade (Zovolongo, Carioletta, Serona e strada di accesso a malga Foraoro)
Interventi viabilità comunale - Via Roma	€ 60.000,00	Il progetto per la realizzazione di un marciapiede e consolidamento scarpata a

		marginale della SP 116 in via Roma è stato approvato nei tempi previsti e trasmesso alla Provincia per il finanziamento del 50% dell'importo.
Potenziamento illuminazione pubblica	€ 5.000,00	Intervento ancora da attivare
Asfaltature e arredo urbano - Interventi vari	€ 4.000,00	Intervento ancora da attivare

EQUILIBRI BILANCIO 2018/ STATO ATTUAZ MISSIONE 10

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2018

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 (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
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'incaricato sta seguendo il progetto "Piani Sicuri" di iniziativa di Provincia e Prefettura che si propone di aggiornare i piani di protezione civile dei comuni della provincia e coordinare gli stessi soprattutto a livello di ATO. 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.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Missione 11 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
Non sono previsti interventi		

EQUILIBRI BILANCIO 2018/ STATO ATTUAZ MISSIONE 11

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2018

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 (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
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. 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 Cariverona, quale strumento per contrastare la crisi occupazionale in
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	

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.

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO

Viene confermata la gestione tramite l'organismo della istituzione comunale, operativo dal 1° luglio 2013, e dotato di una propria autonomia gestionale contabile/amministrativa.

Con deliberazione di consiglio comunale n. 10 in data 14.03.2018 sono state approvate delle modifiche al vigente regolamento per il funzionamento dell'istituzione casa di riposo di Caltrano, in riferimento all'art. 14, al fine di poter esternalizzare le funzioni direzionali/amministrative. La scelta è motivata dal collocamento in quiescenza della figura apicale del settore affari generali in servizio presso l'amministrazione comunale che nell'arco temporale a partire dalla fondazione della casa di riposo che durante la gestione in amministrazione diretta, a seguito della trasformazione in Istituzione, ha svolto il ruolo di direttore. Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 36 in data 09.04.2018 è stato approvato un accordo con l'I.P.A.B. "A. Rossi" di Arsiero per la gestione associata delle funzioni direzionali e amministrative.

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 2018

Missione 12 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
Manutenzione area esterna cimitero	€ 5.000,00	E' stata affidata la fornitura ed installazione di una ringhiera nei parcheggi del cimitero al fine di evitare infortuni ai pedoni .
Manutenzione straordinari casa riposo	€ 10.000,00	Intervento ancora da attivare
Incarico progettazione realizzazione uffici casa riposo	€ 5.000,00	Intervento ancora da attivare
Fornitura letti degenti casa riposo	€ 5.000,00	Gli uffici hanno provveduto all'acquisto di 3 letti ospedalizzati dello stesso modello degli esistenti stante l'avvenuto ampliamento (da 36 a 40 posti letto) dell'autorizzazione all'esercizio della struttura.

EQUILIBRI BILANCIO 2018/ STATO ATTUAZ MISSIONE 12

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2018

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 (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
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 2018

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2018

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 (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
Programma 1 - Fondo di riserva	Stanziamiento di previsione per eventuali prelevamenti a integrazione degli stanziamenti di spesa corrente. Con deliberazione di giunta comunale n. 62/2018 si è provveduto al prelevamento di euro 4.700,00 al fine di integrare lo stanziamento del capitolo di spesa per l'affidamento del servizio adeguamento al Regolamento Generale Europco sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD).
Programma 2 - Fondo crediti dubbia esigibilità	Stanziamiento, ai sensi della normativa vigente in materia, sulla base della previsione di entrate stanziate a competenza ma di difficile e dubbia riscossione.
Programma 3 - Altri fondi	Stanziamiento di fondi, ai sensi della normativa vigente, per accantonamento ratco fine mandato del Sindaco e per rinnovo del CCNL. A seguito dell'approvazione del nuovo CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, con deliberazione di giunta n. 55/2018 si è provveduto alla relativa variazione di bilancio, al fine di stornare lo stanziamento del fondo e ripartirlo fra i vari capitoli di spesa del personale.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2018

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 (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
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 mutui 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 2018

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2018
Non sono previsti interventi		

STATO ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE LUGLIO 2018

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 Nuova codifica Precedente codifica		
				Avviato	Progettazione definitiva		Iter autorizz.		Appalto		Lavori		Collaudi Car.Reg.E s.		Assestimento della spesa	
					In corso	Ultimata	In corso	Ultimato	In corso	Ultimati	In corso	Ultimato				
INCARICO PER VERIFICHE SISMICHE EDIFICI COMUNALI	2010	5.000,00	0												08022.02.0156 20105060156	
COSTRUZIONE PALESTRA INTERCOMUNALE	2015	398.268,00	374.640,75													04022.02.0005 20403010005
COMPLETAMENTO VANI CASA RIPOSO	2016	50.000,00	50.000,00													12032.02.0022
COSTRUZIONE TUNNEL PALESTRA INTERCOMUNALE	2016	50.000,00	49.202,46													04022.02.0032
INCARICO STUDIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE PALESTRA	2016	4.500,00	4.500,00													06012.02.0025
INCARICO FRAZIONAMENTO VIA BRAGLIO	2016	2.156,96	0													01052.02.0050
MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI (EX LATTERIA)	2017	18.000,00 (reimp. 2018 per €. 10.286,27)	7.448,51													01052.02.0029
MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI MONTANI (Attrezzature per Livarèzze)	2017	6.200,00 (reimp. 2018 per €. 1.202,92)	4.997,08													01052.02.0035
RESTAURO PALAZZO ZUCCATO V STRALCIO	2017	129.800,00 (reimp. 2018 per €. 121.358,10)	8.441,90													05012.02.0005
POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Caccato prog. impianto campo sportivo)	2017	1.804,38	1.804,38													10052.02.0016
INCARICO PROGETTAZIONE OO.PP. (incarico progettazione piazzale stoccaggio legname)	2017	2.054,68	1.268,80													01052.02.0050
INCARICO PROGETTAZIONE OO.PP. (incarico progettazione acquedotto montano)	2017	12.688,00 (reimp. 2018)	0													01052.02.0050

ESCRIZIONE OGGETTO DELL'OPERA	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO TOTALE EURO	IMPORTO LIQUIDATO EURO	Stato di attuazione dell'intervento											Note Nuova codifica Precedente codifica		
				Avviato	Progettazione definitiva		Ter autorizz.		Appalto		Lavori		Collaudo Cent. Reg. la s.			Assestamento della spesa	
					In corso	Ultimata	In corso	Ultimato	In corso	Ultimati	In corso	Ultimato					
ASFALTATURE E ARREDO URBANO	2017	10.500,00	1.993,57													10052.02.0030	
COMPLETAMENTO PALESTRA INTERCOMUNALE (lavori e fornitura attrezzature)	2017	19.500,00	0														04022.02.0034
IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO	2017	18.000,00 (reimp. 2018)	0														06012.02.0033
MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI (completamento latteria S. Croce)	2018	12.000,00	0														01052.02.0029
MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI MONTANI	2018	5.000,00	0														01052.02.0035
INTERVENTI VIABILITA' SILVO PASTORALE (strada Terze Forcaro)	2018	7.355,00	0														10052.02.0038
INTERVENTI VIABILITA' SILVO PASTORALE MONTANA (canalette)	2018	20.000,00	0														10052.02.0076
INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (Via Rome/Crearo)	2018	60.000,00	0														10052.02.0022
MANUTENZIONE AREA CIMITERIALE	2018	5.000,00	0														12092.02.0001
ATTREZZATURE PARCHI GIOCO	2018	10.736,00	0														09022.02.0008
ACQUEDOTTO ZONA MONTANA	2018	565.000,00	0														01052.02.0069
POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	5.000,00	0														10052.02.0016
INCARICO REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (4° P.L.)	2018	4.000,00	0														08012.02.0004
INCARICHI PROGETTAZIONE O.O.P.	2018	8.000,00	0														01052.02.0050
ACQUISTO AREE STRADALI	2018	3.000,00	0														01052.02.0070
ASFALTATURE E ARREDO URBANO	2018	4.000,00	0														10052.02.0030
COMPLETAMENTO PALESTRA INTERCOMUNALE	2018	20.000,00	0														04022.02.0034

ESCRIZIONE OGGETTO DELL'OPERA	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO TOTALE EURO	IMPORTO LIQUIDATO EURO	Stato di attuazione dell'intervento										Note Nuova codifica Precedente codifica		
				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	In corso	Ultimato		
MANUTENZIONE AREA ESTERNA CASA RIPOSO	2018	55.000,00	0		▲											12032.02.0023
MANUTENZIONE STRAGORDINARIA CASA RIPOSO	2018	10.000,00	0													12032.02.0024
INCARICO PROGETTAZIONE OO.PP. (progettazione uffici amministrativi casa riposo)	2018	5.000,00	0	▲												12032.02.0025
FORNITURA LETTI CASA RIPOSO	2018	5.000,00	0										▲			12032.02.0003

Stato attuazione opere pubbliche 2018 e precedenti per Dup 2019

**COMUNE DI CALTRANO
(PROVINCIA DI VICENZA)**

Verbale n. 4 del 17/07/2018

**Parere dell'organo di revisione su
verifica salvaguardia equilibri bilancio
2018**

L'organo di revisione del comune di Caltrano, Rag. Remo Chilese, esprime il proprio parere sulla proposta di delibera consiliare ad oggetto "Equilibri generali di bilancio 2018 e stato di attuazione dei programmi – Presa d'atto (Art. 193, c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000)

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto "Equilibri generali di bilancio 2018 e stato di attuazione dei programmi – Presa d'atto (Art. 193, c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000)

CONSIDERATO CHE

- l'art. 193 del Tuel richiede di effettuare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque entro il 31 luglio di ogni anno, la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RILEVATO CHE:

- 1) conformemente a quanto stabilito nel regolamento di contabilità, alla proposta di deliberazione sono allegate:
 - relazione redatta dai responsabili dei settori affari generali, tecnico e finanziario sullo stato di attuazione dei programmi, dei progetti e della gestione loro affidata e in particolare sullo stato di attuazione degli obiettivi;
 - relazione del Responsabile del settore finanziario sull'esito della verifica degli equilibri di bilancio;
- 2) dalla relazione del Responsabile del settore finanziario risulta quanto segue:
 - non risultano debiti fuori bilancio;
 - risultano mantenuti gli equilibri della gestione di competenza e di cassa per l'esercizio in corso e della gestione dei residui
 - lo stanziamento del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità risulta essere congruo;
 - l'attuazione dei programmi procede come indicato negli atti programmatici e la Giunta li attuerà attraverso istruzioni ai responsabili dei settori affinché si adoperino per conseguire gli obiettivi prestabiliti ai migliori livelli di efficacia e di efficienza;

ESPRIME

parere favorevole sugli aspetti economici e finanziari della verifica degli equilibri di bilancio 2018, contenuta nella proposta di deliberazione in oggetto.

L'ORGANO DI REVISIONE
Rag. Remo Chilese

