



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemiladiciannove**, addì **trentuno** del mese di **luglio**, alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, mediante lettera d'invito in data 17.07.2019 Prot. n. 3548, 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. Luca Sandonà e l'assistenza del Segretario comunale, dott.ssa Tedeschi Caterina.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	Presente	Ass.giu.	Ass.ing.
SANDONA' LUCA	X		
DALLA VALLE IVAN	X		
DALLA RIVA MAURIZIO	X		
BONAGURO CLAUDIA	X		
DAL SANTO LAURA	X		
FRIGO CHIARA	X		
GARZOTTO MATTEO	X		
SOLA LUCA	X		
DAL SANTO ETTORE	X		
ZENARI GIROLAMO	X		
SANDONA' CRISTIANO		X	

PRESENTI n. 10

ASSENTI n. 1

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 2019 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - PRESA D'ATTO (ART. 193, C. 2 DEL D.LGS. N. 267/2000).

Relaziona il Sindaco - Presidente e dà lettura della proposta di deliberazione.

NESSUN INTERVENTO.

Consigliere Frigo Chiara. Dichiaro il voto favorevole del gruppo di maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

UDITA la relazione del Sindaco;

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 in modo palese nelle forme di legge:

PRESENTI	n. 10
ASSENTI	n. 1 (Sandonà Cristiano)
VOTANTI	n. 8
FAVOREVOLI	n. 8
CONTRARI	n. //
ASTENUTI	n. 2 (Dal Santo Ettore e Zenari Girolamo)

con n. 8 voti favorevoli,

D E L I B E R A

- di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

inoltre, con la seguente votazione, espressa in modo palese nelle forme di legge,

FAVOREVOLI	n. 8
ASTENUTI	n. 2 (Dal Santo Ettore e Zenari Girolamo)

con n. 8 voti favorevoli,

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.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE INSERITA AL PUNTO N. 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL 31 LUGLIO 2019

OGGETTO: EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2019 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, PRESA D'ATTO (ART. 193, C. 2 DEL D.LGS. N. 267/2000).

IL SINDACO

PREMESSO che:

con la deliberazione di questo Consiglio comunale n. 7 del 25.02.2019, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021 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 2019/2020/2021;

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 2019, 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 34,97% della loro iniziale consistenza, determinata in euro 515.106,70*
- *RESIDUI ATTIVI CONTO CAPITALE: I residui attivi di parte capitale (Titoli 4/6) trovano attuale realizzo in misura pari al 31,96% della loro iniziale consistenza, determinata in euro 175.578,24*
- *RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE: I residui passivi di parte corrente (Titolo 1) trovano attuale realizzo in misura pari al 67,94% della loro iniziale consistenza, determinata in euro 269.743,67*
- *RESIDUI PASSIVI PARTE CAPITALE: I residui passivi di parte capitale (Titolo 2) trovano attuale realizzo in misura pari al 26,85% della loro iniziale consistenza, determinata in euro 274.986,52;*

VISTI :

- il Tuel – D.Lgs. n. 267/2000
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ed ii.
- Il D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;

ACQUISITO 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;

ACQUISITO 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 2019 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. Luca Sandonà

PARERI Ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000	
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il responsabile del settore finanziario F.to Nicoletti Franco Caltrano, 18/07/2019	Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il responsabile del settore finanziario F.to Nicoletti Franco Caltrano, 18/07/2019

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31.07.2019

Oggetto: Equilibri generali di bilancio 2019 e stato di attuazione dei programmi, presa d'atto (art. 193, c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to dott. Luca Sandonà

Il Segretario Comunale
f.to Tedeschi dott.ssa Caterina

La presente deliberazione:

☒ dichiarata **immediatamente eseguibile**, diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

☐ diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Caltrano, 05.08.2019

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 **06.08.2019** ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, 06.08.2019

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 Vincoli di finanza pubblica	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 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 25/02/2019, esecutivo a termini di legge;

Considerato che il rendiconto di gestione per l' esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 29/04/2019, 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 2019 effettuati alla data del 11 luglio 2019, si è proceduto ad effettuare una proiezione degli stanziamenti 2019 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 2018 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 2019.

Si evidenzia la necessità di monitorare, in proiezione del termine dell'esercizio 2019, lo stanziamento in entrata derivante dall'alienazione dei lotti di legname ordinario, considerato che la gara del 23/05/2019 è andata deserta, a seguito dell'enorme quantità di legname schiantato a seguito della tempesta "Vaia" del mese di ottobre 2018. o

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 2019 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 2019

Il responsabile del Servizio Finanziario
Eto Rag. Franco Nicoletti



Handwritten signature of 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	1.083.120,00	1.030.750,68	95,16%
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	20.561,02	8.072,55	39,26%
Tit. 3 - Extratributarie	476.223,00	324.796,36	68,20%
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	820.250,00	171.551,27	20,91%
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 6 - Accensione di prestiti	166.000,00	0,00	0,00%
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere	517.000,00	0,00	0,00%
Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di giro	570.800,00	306.009,55	53,61%
Totali	3.653.954,02	1.841.180,41	50,39%

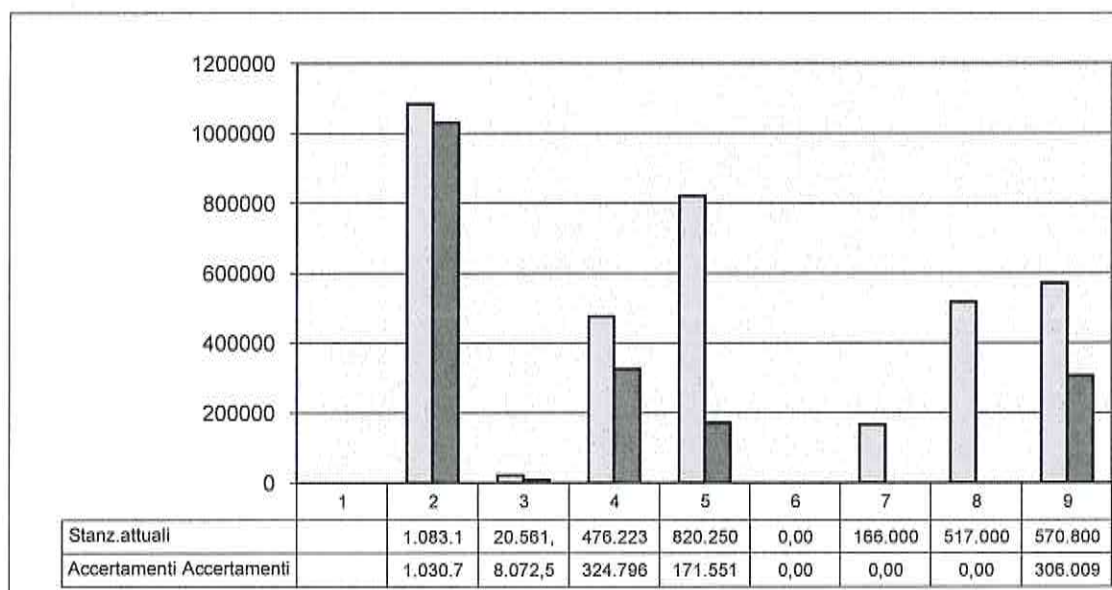


Tabella 2 Andamento tendenziale generale delle entrate

È possibile ragionevolmente prevedere le seguenti proiezioni al 31.12.2019:

Tab. 2. Andamento tendenziale delle entrate

	Stanz. attuali	Proiez. al 31/12/2019	% Scostamento
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.083.120,00	1.083.120,00	0,00%
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	20.561,02	20.561,02	0,00%
Tit. 3 - Extratributarie	476.223,00	476.223,00	0,00%
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	820.250,00	820.250,00	0,00%
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziari	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 6 - Accensione di prestiti	166.000,00	166.000,00	0,00%
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere	517.000,00	517.000,00	0,00%
Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di giro	570.800,00	570.800,00	0,00%
Totali	3.653.954,02	3.653.954,02	0,00

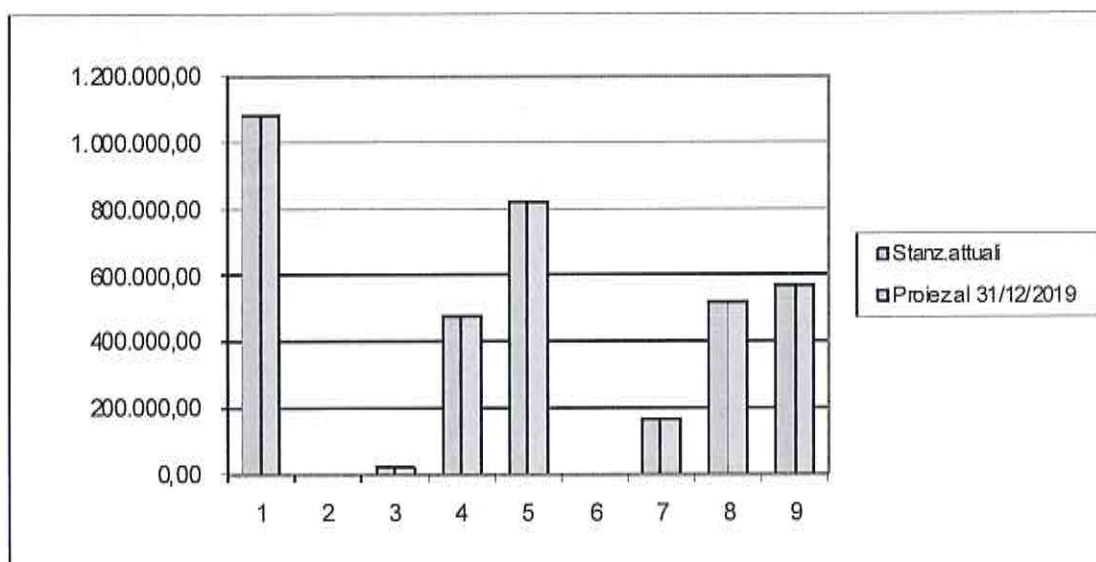


Tabella 3 Grado di accertamento delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tab.3 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Stanz.attuali	Accertamenti	% Accertato
Tip.101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	699.800,00	647.430,68	92,52%
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	383.320,00	383.320,00	100,00%
Tip. 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma			
Totali	1.083.120,00	1.030.750,68	95,16%

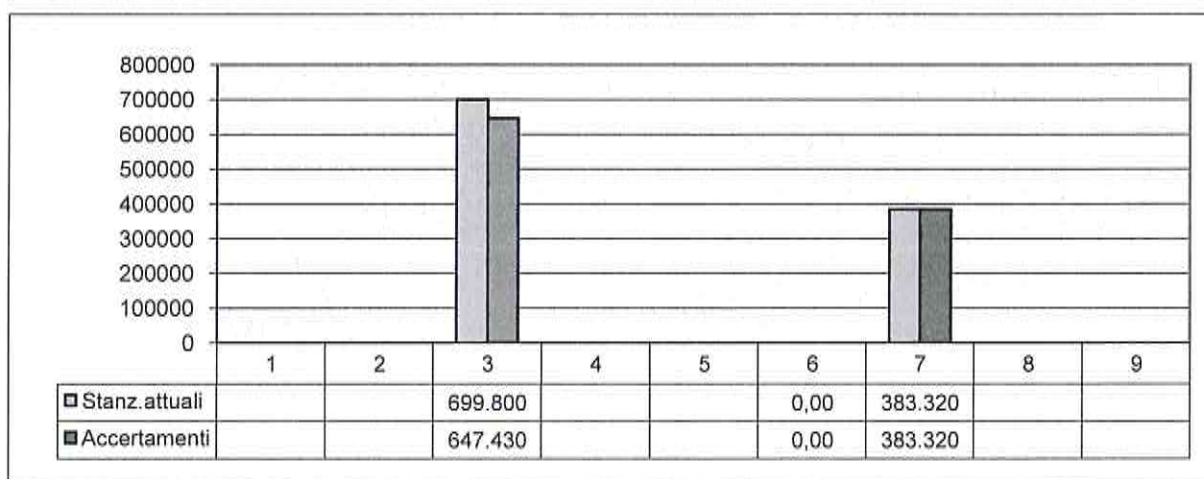


Tabella 4 Andamento tendenziale delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tab. 4 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Stanz.attuali	Proiezioni	% Scostamento
	al 31.12.2019		
Tip.101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	699.800,00	699.800,00	0,00%
Tip. 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità			
Tip. 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali			
Tip. 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	383.320,00	383.320,00	0,00%
Tip. 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma			
Totali	1.083.120,00	1.083.120,00	0,00%

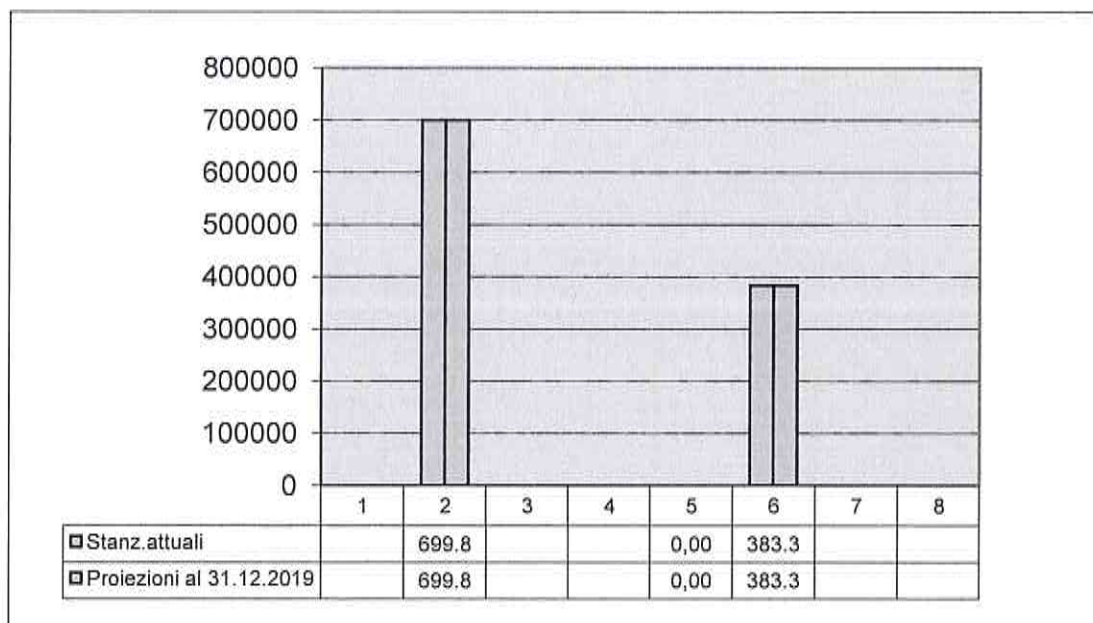


Tabella 5 Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti

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

	Stanz.attuali	Accertamenti	% Accertato
Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	20.061,02	8.072,55	40,24%
Tip. 102 - Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 103 - Trasferimenti correnti da imprese	500,00	0,00	0,00%
Tip. 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 105 - Trasferimenti correnti dall' Unione Europea e dal resto del mondo	0,00	0,00	#DIV/0!
Totali	20.561,02	8.072,55	39,26%

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

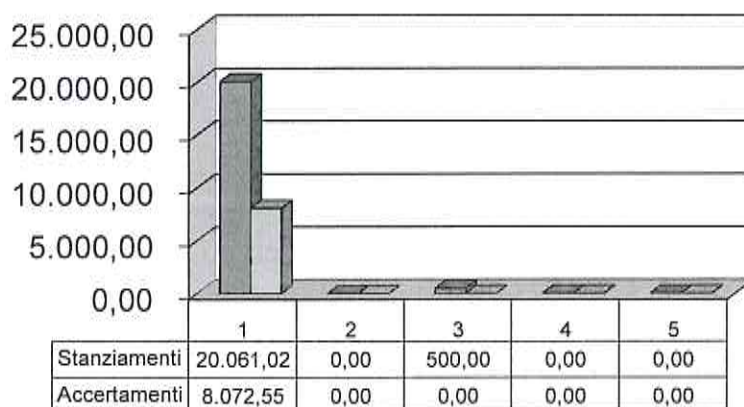


Tabella 6 Andamento tendenziale delle entrate da trasferimenti correntiTab.6 Andamento tendenziale delle entrate
da trasferimenti correnti

Stanz.attuali	Proiez.al 31.12.2019	% Scostamento
---------------	-------------------------	---------------

Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	20.061,02	20.061,02	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	20.561,02	20.561,02	0,00%

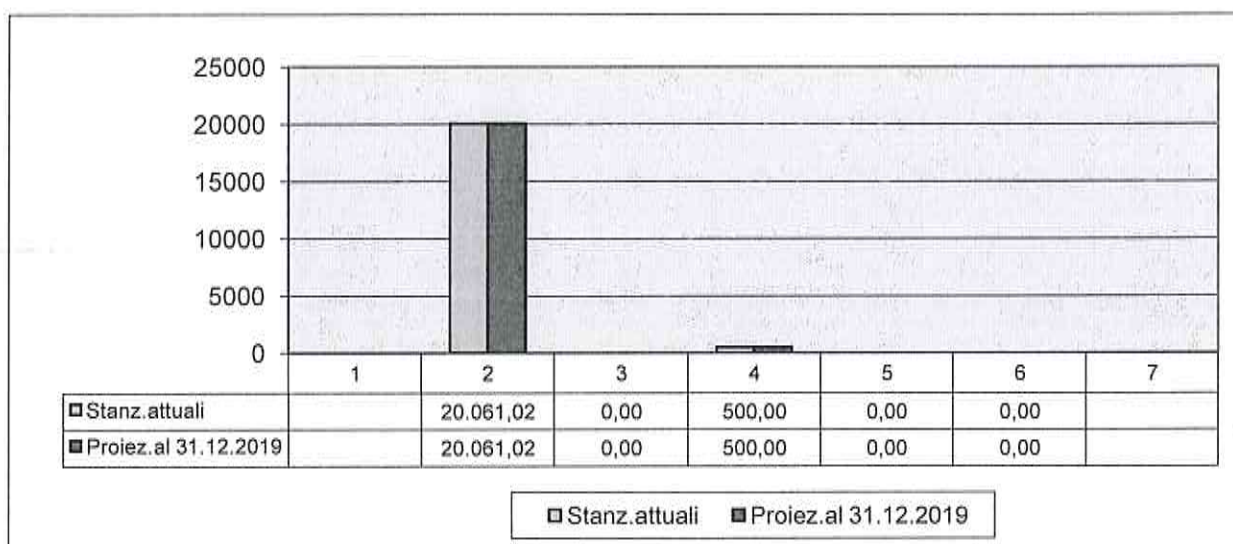


Tabella 7 Grado di accertamento delle entrate extratributarie

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	379.158,00	259.506,44	68,44%
Tip. 200 - Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e illeciti	3.500,00	918,00	26,23%
Tip. 300 - Interessi attivi	223,00	0,00	0,00%
Tip. 400 - Altre entrate da redditi di capitale	14.000,00	17.979,42	128,42%
Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	79.342,00	46.392,50	58,47%
Totali	476.223,00	324.796,36	68,20%

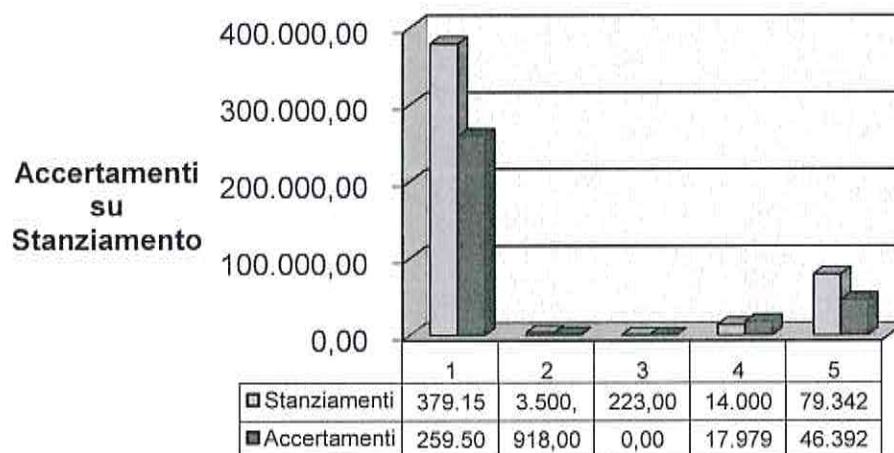


Tabella 8 Andamento tendenziale delle entrate extratributarie

Tab.8 Andamento tendenziale
delle entrate extratributarie

	Stanz.attuali	Proiez.al 31.12.2019	% Scostamento
Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	379.158,00	379.158,00	0,00%
Tip. 200 - Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e illeciti	3.500,00	3.500,00	0,00%
Tip. 300 - Interessi attivi	223,00	223,00	0,00%
Tip. 400 - Altre entrate da redditi di capitale	14.000,00	17.979,42	28,42%
Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	79.342,00	79.342,00	0,00%
Totali	476.223,00	480.202,42	0,84%

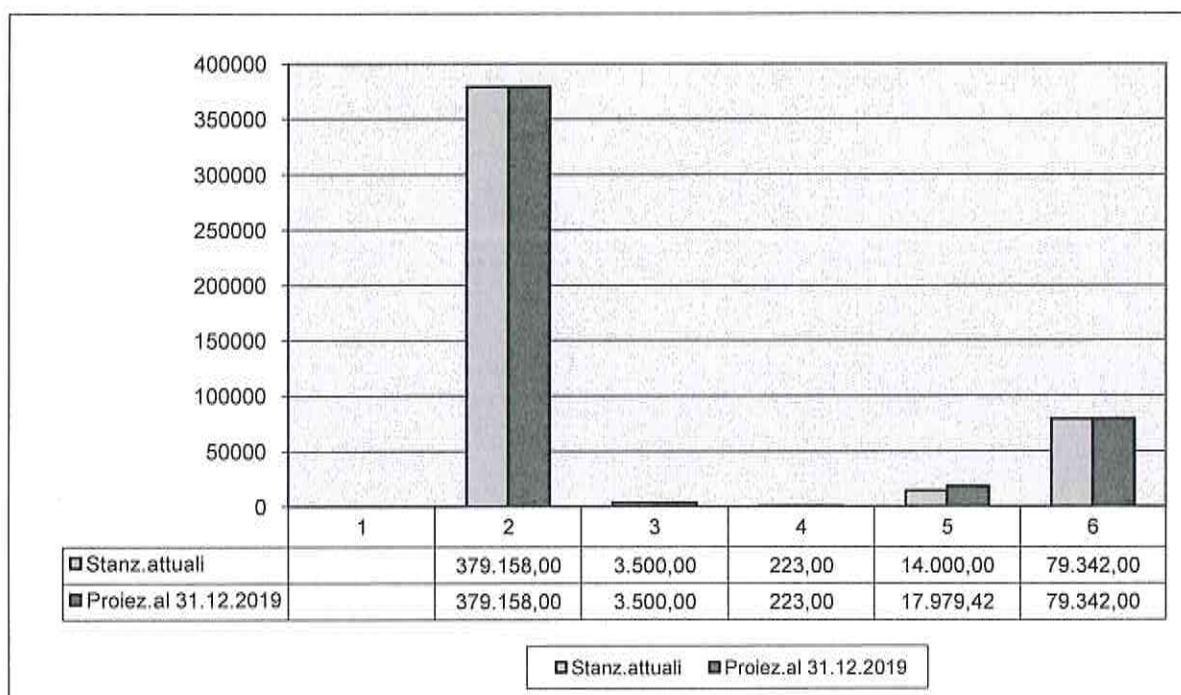
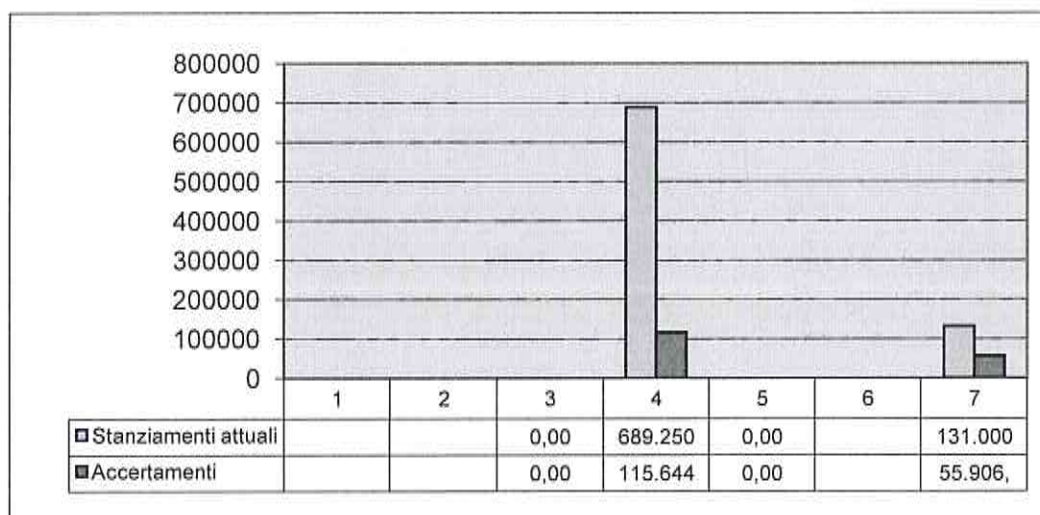


Tabella 9 Grado di accertamento delle entrate in conto capitale

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	689.250,00	115.644,35	16,78%
Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			#DIV/0!
Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale	131.000,00	55.906,92	42,68%
Totali	820.250,00	171.551,27	20,91%



+

Tabella 10 Andamento tendenziale entrate in conto capitale

Tab.10 Andamento tendenziale entrate in conto capitale	Stanz.attuali	Proiez.al	%Scostamento
		31.12.2019	
Tip. 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 200 - Contributi agli investimenti	689.250,00	689.250,00	0,00%
Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			#DIV/0!
Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale	131.000,00	131.000,00	0,00%
Totali	820.250,00	820.250,00	0,00%

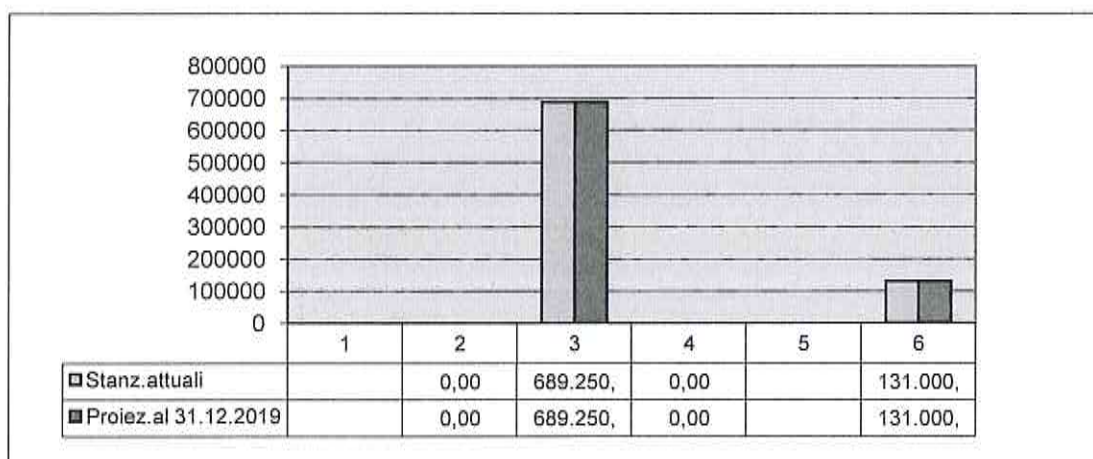


Tabella 11 Grado di accertamento delle entrate da accensione di prestiti

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	166.000,00	0,00	0,00%
Tip. 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	#DIV/0!
Totali	166.000,00	0,00	0,00%

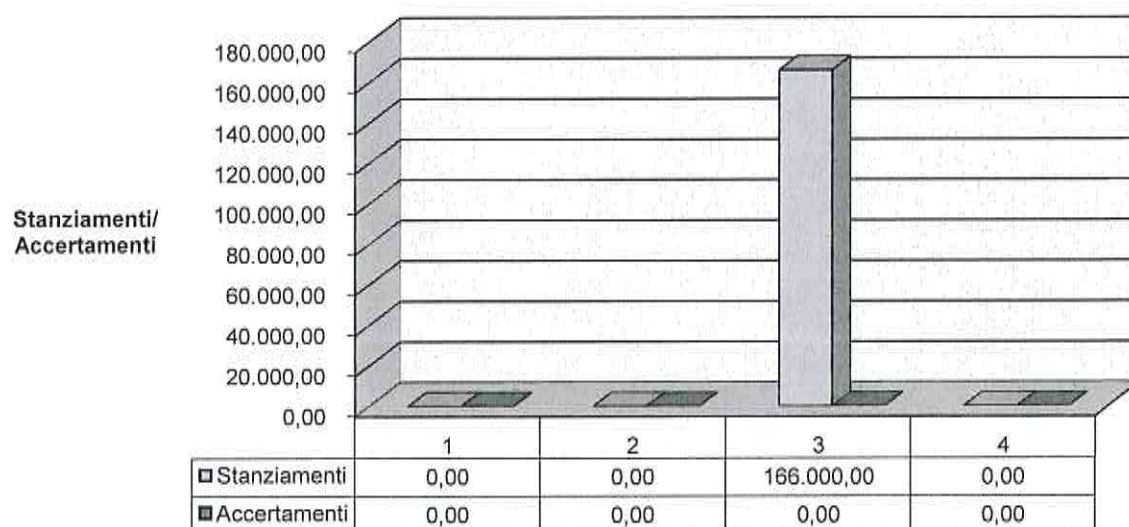


Tabella 12 Andamento tendenziale delle entrate da accensione di prestiti

Tab.12 Andamento tendenziale delle
entrate da accensione di prestiti

	Stanz. attuali	Proiez. al 31.12.2019	% 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	166.000,00	166.000,00	0,00%
Tip. 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	#DIV/0!
Totali	166.000,00	166.000,00	0,00%

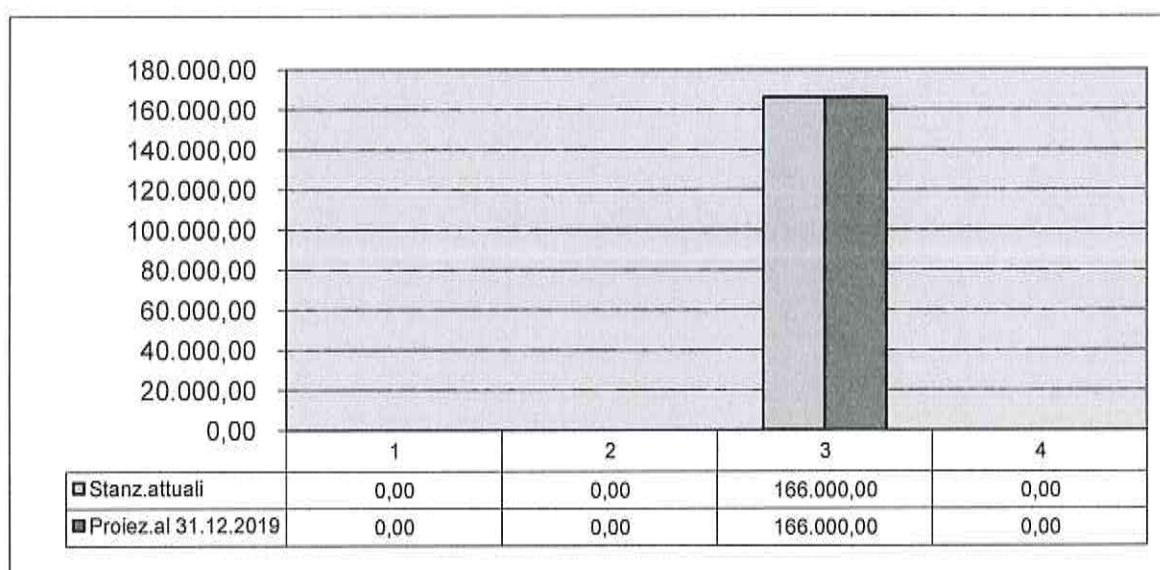
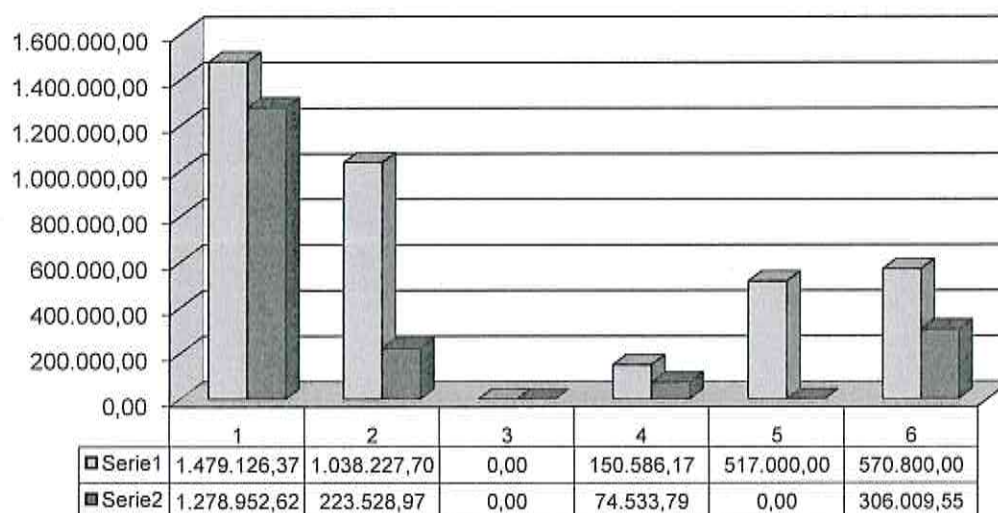


Tabella 13 Impegni assunti

La spesa presenta la seguente situazione, articolata per titoli:

Tab.13 Impegni assunti

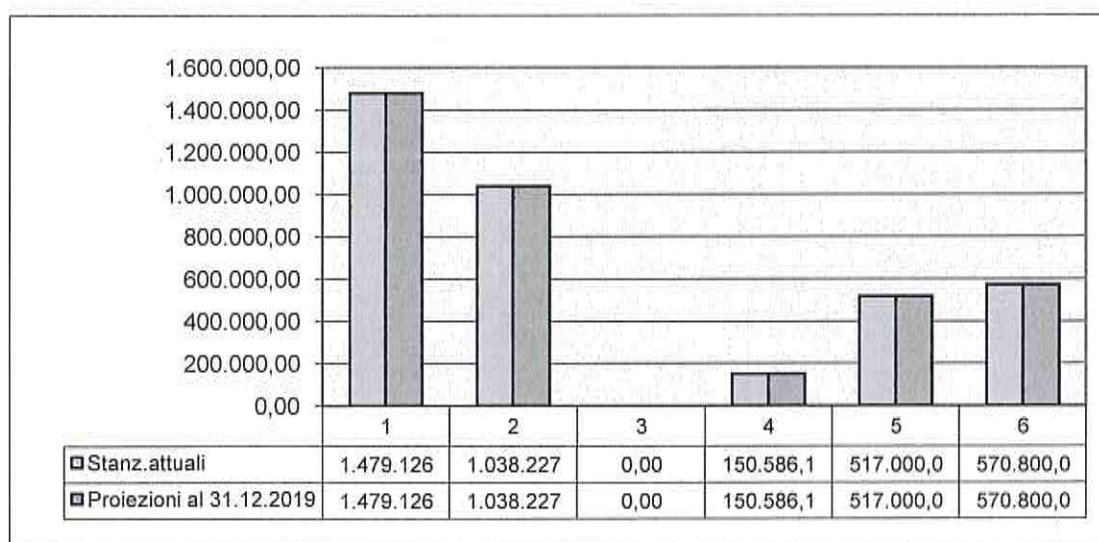
	Stanz.attuali	Impegnato	% Impegnato
Tit. 1 - Correnti	1.479.126,37	1.278.952,62	86%
Tit. 2 - In conto capitale	1.038.227,70	223.528,97	22%
Tit. 3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 4 - Rimborso prestiti	150.586,17	74.533,79	49%
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere	517.000,00	0,00	0%
Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e partite di giro	570.800,00	306.009,55	54%
Totali	3.755.740,24	1.883.024,93	50%



Gli stanziamenti e gli impegni di parte corrente e conto capitale sono influenzati dalle re imputazioni di residui passivi effettuati con deliberazione di giunta comunale n. 27 in data 18 marzo 2019 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e precisamente: spesa corrente per euro 49.808,52 finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato e spesa in conto capitale per euro 51.977,70 sempre finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato.

Tabella 14 Andamento tendenziale impegni di spesa

Tab.14 Andamenti tendenziali impegni di spesa	Stanz.attuali	Proiezioni al 31.12.2019	% Scost.
Tit. 1 - Correnti	1.479.126,37	1.479.126,37	0%
Tit. 2 - In conto capitale	1.038.227,70	1.038.227,70	0%
Tit. 3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 4 - Rimborso prestiti	150.586,17	150.586,17	0%
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere	517.000,00	517.000,00	0%
Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e partite di giro	570.800,00	570.800,00	0%
Totali	3.755.740,24	3.755.740,24	0%



1

Tabella 15 Impegni assunti per missione parte corrente

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

	Tab.15 Impegni assunti per missione parte corrente	Stanz.attuali	Impegni	% impegnato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	732.820,28	663.370,92	90,52%
2	Giustizia	-	-	#DIV/0!
3	Ordine pubblico e sicurezza	15.350,00	15.350,00	100,00%
4	Istruzione e diritto allo studio	145.824,61	110.146,87	75,53%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	44.596,70	37.042,66	83,06%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	32.959,34	26.567,51	80,61%
7	Turismo	4.500,00	1.500,00	33,33%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	836,69	453,75	54,23%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente	226.793,91	222.641,69	98,17%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	128.660,74	121.892,29	94,74%
11	Soccorso civile	5.880,00	5.674,85	96,51%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	108.111,76	73.212,08	67,72%
13	Tutela della salute	1.100,00	1.100,00	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	31.692,34	-	0,00%
50	Debito pubblico			#DIV/0!
60	Anticipazioni finanziarie			#DIV/0!
99	Servizi per conto terzi			#DIV/0!
	Totali	1.479.126,37	1.278.952,62	86,47%

Tabella 16 Andamento impegni per missione – parte corrente

Tab.16 Andamento Impegni per missione parte corrente		Stanz. attuali	Proiez.al 31/12/2019	% scostamento
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	732.820,28	732.820,28	0%
2	Giustizia	-	-	#DIV/0!
3	Ordine pubblico e sicurezza	15.350,00	15.350,00	0%
4	Istruzione e diritto allo studio	145.824,61	145.824,61	0%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività	44.596,70	44.596,70	0%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	32.959,34	32.959,34	0%
7	Turismo	4.500,00	4.500,00	0%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	836,69	836,69	0%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente	226.793,91	226.793,91	0%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	128.660,74	128.660,74	0%
11	Soccorso civile	5.880,00	5.880,00	0%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	108.111,76	108.111,76	0%
13	Tutela della salute	1.100,00	1.100,00	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	31.692,34	31.692,34	0%
50	Debito pubblico			#DIV/0!
60	Anticipazioni finanziarie			#DIV/0!
99	Servizi per conto terzi			#DIV/0!
Totali		1.479.126,37	1.479.126,37	-

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	610.750,00	26.901,62	4,40%
2	Giustizia	-	-	#DIV/0!
3	Ordine pubblico e sicurezza	-	-	#DIV/0!
4	Istruzione e diritto allo studio	5.000,00	-	0,00%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività	-	-	#DIV/0!
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	250.000,00	50.000,00	20,00%
7	Turismo	-	-	#DIV/0!
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-	#DIV/0!
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente	15.000,00	10.023,52	66,82%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	89.999,30	79.998,72	88,89%
11	Soccorso civile	-	-	#DIV/0!
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	67.478,40	56.605,11	83,89%
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		1.038.227,70	223.528,97	21,53%

Tabella 18 Andamento impegni per missione – conto capitale

Tab.18 Andamento Impegni per missione - spese in conto capitale		Stanz.attuali	Proiezioni al 31.12.2019	% Scostamento
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	610.750,00	610.750,00	0,00%
2	Giustizia	-	-	#DIV/0!
3	Ordine pubblico e sicurezza	-	-	#DIV/0!
4	Istruzione e diritto allo studio	5.000,00	5.000,00	0,00%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	-	-	#DIV/0!
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	250.000,00	250.000,00	0,00%
7	Turismo	-	-	#DIV/0!
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-	#DIV/0!
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente	15.000,00	15.000,00	0,00%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	89.999,30	89.999,30	0,00%
11	Soccorso civile	-	-	#DIV/0!
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	67.478,40	67.478,40	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		1.038.227,70	1.038.227,70	0,00%

Tabella 19 Impegni assunti per rimborso di prestiti

Tab.19 Impegni assunti per rimborso di prestiti	Stanz.attuali	Impegnato	% Impegnato
Rimborso di titoli obbligazionari	-		#DIV/0!
Rimborso prestiti a breve termine	-	-	#DIV/0!
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	150.586,17	74.533,79	49,50%
Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	#DIV/0!
	-	-	
Totali	150.586,17	74.533,79	#DIV/0!

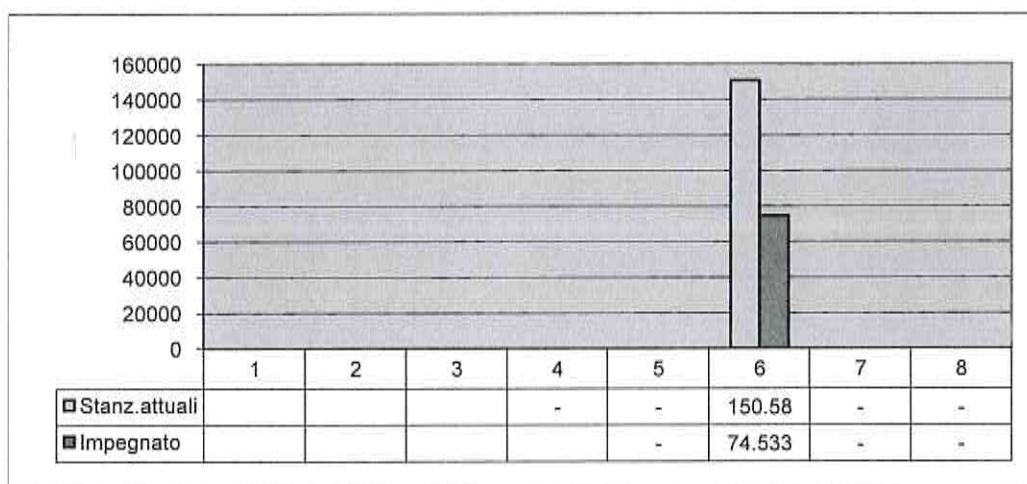


Tabella 20 Andamento tendenziale per rimborso di prestiti

Tab.20 Andamento tendenziale per rimborso prestiti	Stanz.attuali	Proiezioni al 31.12.2019	%Scostamento
Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	#DIV/0!
Rimborso prestiti a breve termine	-	-	#DIV/0!
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio	150.586,17	150.586,17	0,00%
Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	#DIV/0!
Totali	150.586,17	150.586,17	100%

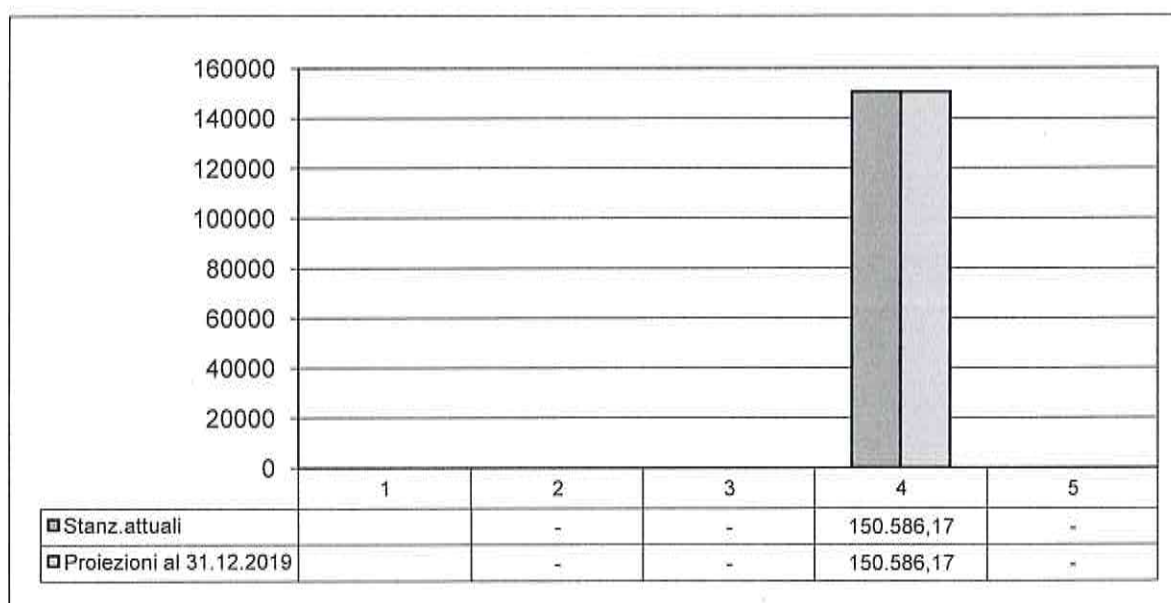


Tabella 21 Vincoli di finanza pubblica

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e precisamente i commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016, e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio. Dal 2019, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo" desunto dal "prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011.

Tabella 22 Fondo cassa

Tab. 22 Fondo cassa		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa all' 01.01.2019				329.360,96
Riscossioni	244.760,25	761.904,38		1.006.664,63
Pagamenti	276.456,03	709.261,86		985.717,89
Fondo di cassa al 11/07/2019				350.307,70

Il saldo di cassa dalle scritture contabili dell'Ente alla data della verifica risulta pari ad Euro 350.307,70 di cui €. 55.608,39 sono vincolati: per €. 30.000,00 cauzione aggiudicazione lotto schianti "Vaia", per €. 25.000,00 acconto contributo Legge n. 145/2018 e per €. 608,39 per somme residue 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 294.699,31, considerando, però, che le scritture dell'ente, per quanto riguarda le reversali, non riportano i provvisori di entrata dal 08/07/2019 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	€ 334.270,96	€ -	€ 334.270,96
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	€ 3.611,64	€ -	€ 3.611,64
Tit. 3 - Extratributarie	€ 177.224,10	€ -	€ 177.224,10
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	€ 146.262,13	€ -	€ 146.262,13
Tit. 5 - Entrate da riduzione di	€ -	€ -	€ -
Tit. 6 - Accensione di prestiti	€ 29.316,11		€ 29.316,11
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere	€ -		
Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di giro	€ 20.774,75		€ 20.774,75
Totali	€ 711.459,69	€ -	€ 711.459,69

Tabella 24 Gestione residui passivi

Tab. 24 Gestione residui passivi	Residui iniziali	Maggiori/minori residui	Impegni in c/to residui
Tit. 1 - Correnti	269.743,67	-	269.743,67
Tit. 2 - In conto capitale	274.986,52	-	274.986,52
Tit. 3 - Incremento attività	-	-	-
Tit. 4 - Rimborso prestiti	-	-	-
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere		-	-
Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e	42.927,04	-	42.927,04
Totali	587.657,23	-	587.657,23

Tabella 25 Verifica equilibri e pareggio finanziario

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		329.360,96			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		49.808,52	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.363.619,59	1.564.245,26	1.564.634,84
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	(-)		1.278.952,62	1.441.703,04	1.451.348,13
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato				-	-
- fondo crediti di dubbia esigibilità			17.664,00	19.742,00	20.780,50
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammo dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		74.533,79	122.542,22	113.286,71
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			59.941,70	-	0,00
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			59.941,70	-	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	51.977,70	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	171.551,27	231.500,00	51.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	223.528,97	231.500,00	51.500,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	-	-
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		59.941,70	-	-

ESERCIZIO 2019	I CONTROLLI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AL 11/07/2019
----------------	---

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	3.582.204,02	3.653.954,02
Fondo pluriennale vincolato		101.786,22
Totale entrate 1.	3.582.204,02	3.755.740,24

SPESA		
Titoli I+II+IV+V+VII	3.582.204,02	3.755.740,24
Totale spese 2.	3.582.204,02	3.755.740,24

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	1.841.180,41
Fondo pluriennale vincolato	101.786,22
Totale 3.	1.942.966,63

	IMPEGNI IN CONTO COMPETENZA
SPESA	
Titoli I+II+IV+V+VII	1.883.024,93
Totale 4.	1.883.024,93
Avanzo applicato investimenti	0,00

Risultato della gestione di competenza (tot. 3. - tot. 4+avanzo)	59.941,70
---	------------------

C) EQUILIBRIO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE

	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI
ENTRATA			
Titoli I+II+III	1.577.904,02	1.579.904,02	1.363.619,59
Fondo plur.vincolato		49.808,52	49.808,52
Avanzo applicato spesa corrente			0,00
permessi a costruire finanz.spesa corr.			
Totale 5.	1.577.904,02	1.629.712,54	1.413.428,11

	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI
SPESA			
Spesa corrente al netto ammortam. 6.	1.427.317,85	1.479.126,37	1.278.952,62
Quota capitale rimborso mutui 7.	150.586,17	150.586,17	74.533,79

Situazione economica (tot 5. - tot.6. - tot. 7.)	0,00	0,00	59.941,70
---	-------------	-------------	------------------

D) EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI CASSA al 11.07.2019 (conto tesoriere)

		EURO	NOTE
Riscossioni in conto competenza e residui	8.	1.004.189,67	
Pagamenti in conto competenza e residui	9.	963.689,70	
Variazioni	8.-9.	40.499,97	
Fondo di cassa iniziale	10.	329.360,96	
Riscossioni senza reverseale	11	22.130,81	
Mandati da pagare	12	1.877,07	
Situazione di liquidità al 11/07/19	8.+10.-9-11+12	390.114,67	

Il fondo cassa indicato è vincolato per euro 55.608,39 di cui €. 30.000,00 per cauzione aggiudicazione lotto "Vaia" , per €. 25.000,00 acconto contributo Legge 145/2018 e per €. 608,39 quota residua mutuo ICS
Pertanto la somma disponibile è pari a €. 334.506,28

LA COPERTURA FINANZIARIA DI PARTE CORRENTE

Situazione alla data del 11/07/2019

ENTRATA CORRENTE	PREVISIONI IN CORSO	ACCERTAMENTI ALLA DATA	PERCENTUALE ACCERTAMENTI SULLE PREVISIONI
Titolo I entrate tributarie(*)	1.083.120,00	1.030.750,68	95,16%
(*) compreso permessi per spesa corr.			
Fondo pluriennale vincolato	49.808,52	49.808,52	
Titolo II trasferimenti	20.561,02	8.072,55	39,26%
Titolo III entrate extratribut.	476.223,00	324.796,36	68,20%
TOTALE a)	1.629.712,54	1.413.428,11	86,73%

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

SPESA CORRENTE	PREVISIONI IN CORSO	IMPEGNI ALLA DATA	PERCENTUALE IMPEGNI SULLE PREVISIONI
Totale spesa corrente al netto degli ammortamenti c)	1.479.126,37	1.278.952,62	86,47%
Quote di capitale delle rate per il rimborso dei mutui in estinzione Miss. 50 titolo IV spesa d)	150.586,17	74.533,79	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 11/07/2019 tale indice è pari a:

SITUAZIONE ECONOMICA			
a) + b) - c) - d)	0,00	59.941,70	

ANALISI COMPARATA

ESERCIZIO 2019

ENTRATE	PERCENTUALE DELLE RISCOSSIONI SUGLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA		
	RISCOSSIONI	ACCERTAMENTI	PERCENTUALE
Titolo I entrate tributarie	486.668,04	1.030.750,68	47,21%
Titolo II Trasferimenti	4.642,69	8.072,55	57,51%
Titolo III entrate extratributarie	92.313,08	324.796,36	28,42%
Titolo IV Alienaz.beni patrim.	36.649,96	171.551,27	21,36%
Titolo VI accensione di prestiti	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo VII Anticipazioni da Tesoriere	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo IX Entrate per conto terzi e p.giro	141.630,61	306.009,55	46,28%
TOTALE	761.904,38	1.841.180,41	41,38%

SPESE	PERCENTUALE DEI PAGAMENTI SUGLI IMPEGNI DI COMPETENZA		
	PAGAMENTI	IMPEGNI	PERCENTUALE
Titolo I spese correnti	499.353,64	1.278.952,62	39,04%
Titolo II spese in conto capitale	37.298,07	223.528,97	16,69%
Titolo IV rimborso di prestiti	74.533,79	74.533,79	100,00%
Titolo V Chiusura anticipazioni da Tesor	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo VII partite di giro	106.900,72	306.009,55	34,93%
TOTALE	718.086,22	1.883.024,93	38,13%

file:equilibri bilancio2019

EQUILIBRI DI BILANCIO 2019

CONSISTENZA RESIDUI ALLA DATA DEL 11 LUGLIO 2019

Residui attivi titoli 1 – 2 – 3

<i>Consistenza 1 gennaio 2019</i>	<i>Riscossioni al 11 luglio 2019</i>	<i>Rimanenza al 11 luglio 2019</i>	<i>Percentuale di riscossione</i>
€. 515.106,70	€. 180.128,18	€. 334.978,52	34,97%

Residui attivi titoli 4 – 6

<i>Consistenza 1 gennaio 2019</i>	<i>Riscossioni al 11 luglio 2019</i>	<i>Rimanenza al 11 luglio 2019</i>	<i>Percentuale di riscossione</i>
€. 175.578,24	€. 56.121,36	119.456,88	31,96%

Residui passivi titolo 1

<i>Consistenza 1 gennaio 2019</i>	<i>Pagamenti al 11 luglio 2019</i>	<i>Rimanenza al 11 luglio 2019</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
€. 269.743,67	€. 183.270,15	€. 86.473,52	67,94%

Residui passivi titolo 2

<i>Consistenza 1 gennaio 2019</i>	<i>Pagamenti al 11 luglio 2019</i>	<i>Rimanenza al 11 luglio 2019</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
€. 274.986,52	€. 73.843,16	€. 201.143,36	26,85%

Caltrano 11 luglio 2019

File: situazione residui/equilibri2019



IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Rag. Franco Nicoletti

Francesco Nicoletti



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. 3451

Caltrano, 11/07/2019

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

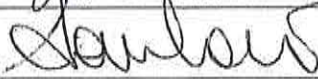
che, relativamente al periodo dal **01/01/2019, al 11/07/2019** non sono state disposte né direttamente né indirettamente spese imputabili all'ente se non attraverso la procedura di legge e previo impegno contabile.

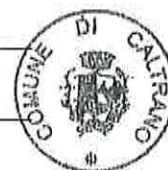
In fede.

Brazzale Corrado

Sandonà Loris

Nicoletti Franco

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Programma 1 - Organi Istituzionali	Si premette che a seguito delle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, si è insediata una nuova amministrazione comunale con il rinnovo del consiglio e l'elezione del Sindaco. E' stato attuato un costante monitoraggio dell'evoluzione normativa al fine dell'aggiornamento o redazione dei regolamenti comunali. Con deliberazione di consiglio comunale n. 15 in data 30.03.2019 è stato approvato il regolamento comunale per l'attuazione del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Con deliberazione di giunta comunale n. 31 in data 1 aprile 2019 è stato approvato il regolamento per la misurazione e valutazione della performance, ai sensi delle recenti modifiche al D.Lgs. n. 150/2009, apportate dal D.Lgs. n. 74/2017 di attuazione della legge delega n. 124/2015, che impongono alle Amministrazioni di adeguare i sistemi di misurazione e valutazione, presupposto imprescindibile per l'attribuzione al personale di qualsiasi incentivo o forma di salario accessorio. Con deliberazione di giunta comunale n. 51 in data 20 maggio 2019, successivamente rettificata con deliberazione di giunta comunale n. 55 in data 10 giugno 2019, è stata approvata la metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative ai sensi del CCNL 2016/2018. L'Amministrazione è impegnata nella gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, tramite l'Unione Montana Astico, con sede legale a Fara Vicentino e sede operativa presso la ex comunità montana "Dall'Astico al Brenta". Il nuovo organismo, con decorrenza settembre 2015 ha assunto la funzione relativa alle "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" e dal 1° marzo 2016 gestisce il 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.

Programma 2 - Segreteria generale	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. 34 in data 1 aprile 2019 sono stati approvati gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2019, documento 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. 9 in data 28.01.2019 è stato confermato 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. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 11.03.2019 è stato approvato il "Piano triennale azioni positive 2019/2021" ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006, con l'obiettivo di assicurare la rimozione degli ostacoli, che di fatto, impediscono la piena formalità di genere nel lavoro tra uomini e donne. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 18.02.2019 si è preso atto della relazione di fine mandato, predisposta dal settore finanziario, ai sensi del D.Lgs. n. 149/2011. 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. 50 in data 20.05.2019, 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 primo/secondo e terzo quadrimestre dell'anno 2018, rilevando soltanto alcune irregolarità formali e dando atto che le determinazioni sono legittime e complete nelle premesse e nel dispositivo.
Programma 3 - Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato	Con deliberazione di consiglio comunale n. 6 in data 25.02.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2020/2021, 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. 21 in data 29.04.2019 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2018. Inoltre, entro le scadenze previste dalle normative vigenti, l'ufficio competente ha provveduto all' invio del questionario sul rendiconto 2017 redatto dall'organo di revisione (scadenza 17.05.2019 - inviato il 15.05.2019), e alla trasmissione del certificato al rendiconto 2018 (scadenza 31.05.2019 - inviato il 22.05.2019). Inoltre altri adempimenti hanno riguardato l'invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del bilancio di previsione 2019/2021 e del rendiconto 2018, ai sensi del Decreto del

	Ministero Economia e Finanze del 12 giugno 2016 (scadenza entro 30 giorni dall'approvazione - bilancio previsione inviato il 13 marzo 2019 - rendiconto 2018 inviato il 18 maggio 2019). Inoltre in data 28/03/2019 è stata inviata la certificazione finale attestante il rispetto del pareggio di bilancio anno 2018 (scadenza 01.04.2019). Altro adempimento del 2019 è consistito nella compilazione del questionario SOSE sui fabbisogni standard con dati strutturali/contabili e di personale, inviato il 21.02.2019 e in data 06.03.2019. Con deliberazione di giunta comunale n. 63 in data 10/07/2019 è stato adottato il DUP "semplificato" per il triennio 2020/2021/2022. Con deliberazione di giunta comunale n. 53 in data 22.05.2019 è stato approvato il referto di gestione per l'esercizio 2018, predisposto dal settore finanziario, ai sensi degli artt. 198 e 198/bis del D.Lgs. n. 267/2000. 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 l'assunzione, con decorrenza dal 01.04.2019, di una figura di operaio specializzato - profilo B3 - a copertura del posto resosi vacante, ancora dal 30.06.2018, per collocamento in quiescenza del precedente dipendente. Con deliberazione di giunta comunale n. 52 in data 22.05.2019 è stata approvata la relazione sulla "Performance" anno 2018, 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. 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 (17 giugno 2019), comprendente tutte e tre le componenti del tributo, (IMU - TASI e TARI) mentre si provvederà in una fase successiva all'invio della documentazione per la rata del 16 dicembre 2019. 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. Nel caso di interventi più specialistici si è ricorso a cottimi con ditte esterne.

	Per quanto riguarda il patrimonio pascolivo si evidenzia che con determinazione del settore tecnico n. 76/2019, a seguito di apposita gara, è stata aggiudicata la concessione della malga Serona per le stagioni monticatorie 2019/2024. Tutte le altre concessioni vigenti sono state confermate per la corrente stagione monticatoria.
Programma 6 - Ufficio Tecnico	L'Ufficio Tecnico, che gestisce l'urbanistica e l'edilizia privata, ha registrato modeste variazioni sul numero di pratiche edilizie esaminate le quali sono in gran parte attinenti a lavori di modesta entità ed è dovuto intervenire per aggiornare la modulistica viste le modifiche normative. La ristrettezza degli spazi a disposizione dell'ufficio continuano a penalizzare l'istruttore di edilizia privata stante l'aumento quantitativo del cartaceo, rendendo il lavoro di più complicata gestione.
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari/Anagrafe e stato civile	Nel mese di maggio scorso si sono svolte le consultazioni per il rinnovo del consiglio comunale e l'elezione del Sindaco 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 2019 con la delibera di giunta comunale n. 7/2019 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, (periodo 2019/2023) per l'assistenza sia alle attrezzature informatiche che ai programmi utilizzati dai nostri uffici di competenza della medesima società. (deliberazione di giunta comunale n. 33 in data 01/04/2019) Altri software necessari per gli adempimenti dei vari uffici sono gestiti tramite ricorso a operatori esterni. Particolare attenzione viene posta alla formazione del personale per materie specifiche di ogni singola professionalità e per aggiornamenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione del posto di lavoro, compatibilmente con il rispetto dei limiti di spesa previsti dal D.L. n. 78/2010 tuttora vigenti. Il personale dei vari uffici, ognuno per la propria competenza, ha partecipato ad alcune giornate di formazione (settore finanziario in materia di bilancio di previsione e contabilità economico patrimoniale, settore affari generali in

Programma 10 - Risorse umane	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 sono in servizio ben n. 5 figure, distribuite in giorni diversi, che collaborano con il settore tecnico, nella manutenzione esterna del patrimonio/viabilità, mentre un'altra figura collabora con il personale dell' Istituzione Casa di Riposo. 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) 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 2019/2020/2021, per il cui dettaglio si rimanda alla deliberazione di giunta comunale di approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2019/2020/2021, n. 11 in data 28 gennaio 2019, nonché alla deliberazione di giunta comunale n. 63 in data 10.07.2019 di approvazione del D.U.P. 2020/2021/2022.
Programma 11 - Altri servizi generali	Il programma prevede la gestione di attività e servizi non riconducibili a specifici programmi, ma indispensabili per una corretta ed efficiente programmazione delle spese. Gli uffici, ognuno per la propria competenza, hanno assicurato un costante e continuo monitoraggio nella gestione degli acquisti/prestazione di servizi che si sono resi necessari.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Missione 1 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 11.07.2019
Fondo per opere di culto L.R. n.44/87	€. 1.000,00	/
Accantonamento fondo per accordi bonari art. 12 DPR 554	€. 500,00	/
Manutenzione e completamento fabbricati urbani	€. 5.750,00	Con i fondi assegnati si è dovuto intervenire per la sistemazione degli impianti di rilevazione fumi del municipio e biblioteca
Interventi di manutenzione e completamento fabbricati montani (manutenzioni varie fabbricati montani)	€. 17.500,00	I fondi sono stati utilizzati, in parte per attivare un punti di prelievo acqua a disposizione delle malghe in loc. Monte Corno ed in parte per interventi imprevisti nei cupolini della palestra
Costruzione acquedotto montano	€. 565.000,00	E' stato confermato il contributo PSR per cofinanziare l'opera e si sta per definire il progetto esecutivo della stessa
Incarichi progettazione OO.PP.	€. 5.000,00	/

EQUILIBRI BILANCIO 2019/ STATO ATTUAZ MISSIONE 1

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
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). Il servizio di vigilanza è stato attivato per garantire una corretta circolazione in occasione di funerali o manifestazioni di un certo interesse, 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 e, di domenica, tramite il monitoraggio da parte della locale Organizzazione di Volontariato Protezione Civile Caltrano.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Programma 1 – Istruzione prescolastica	Con provvedimento n. 30 del 25.03.2019 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2019 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 successiva determinazione del responsabile del settore affari generali si è provveduto 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. 44 del 19.12.2018 – scadenza 31.12.2028) 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. 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.
Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione	E' stato assicurato per il periodo gennaio- giugno 2019, 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. 28/2018 – scadenza anno scolastico 2019/2021) che prevede la preparazione dei pasti nel centro di cottura presso le loro cucine e trasporto a Caltrano mediante la collaborazione di volontari Con provvedimento di giunta n. 74 in data 08.10.2018 sono state disciplinate le funzioni aggiuntive del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2018-2019

	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 2019. E' in fase di predisposizione, da parte del settore competente, il provvedimento che disciplinerà le funzioni aggiuntive del personale ATA per l'anno scolastico 2019-2020. Confermato per l'anno scolastico 2018/2019 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 alla collaborazione di genitori volontari un servizio di pre-scuola, in collaborazione con gli operatori scolastici nelle funzioni di ricevimento e controllo degli alunni della scuola primaria, prima dell'inizio delle lezioni. Gli uffici competenti stanno valutando la migliore soluzione al fine di garantire il servizio anche per il prossimo anno scolastico.
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 2019/2020. 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. 30 del 25.03.2019 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2019 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 è provveduto 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 2019-2020 ai corsi universitari e alla scuola superiore.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Missione 4 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Incarico verifiche sismiche scuola primaria	€ 5.000,00	L'intervento non è stato ancora avviato

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
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 26, con apertura al pubblico su 5 giorni settimanali, e con una chiusura estiva di 2 settimane da concordare con l'Amministrazione. (scadenza convenzione 31.12.2019, giusta determinazione settore affari generali n. 275/2018). 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 2018-2019 a cura dell'Università Popolare, n. 3 cicli di Aerogym e n. 3 cicli di Aerostep Da ricordare l'adesione alla rassegna "Parole a Confine" (giusta deliberazione di G.C. n. 26/2019) 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 di Patrizia Laquidara " C'è qui qualoca che

	ti riguarda" (13 aprile 2019) presso la palestra comunale - incontro con l'autore Fabio Genovesi che ha presentato il libro "Il mare dove non si tocca" presso la sala parrocchiale (4 aprile 2019) Con deliberazione di giunta comunale n. 60 in data 26.06.2019 l'Amministrazione comunale ha aderito al progetto "Operaestate festival del Veneto 2019" che ha come obiettivo l'animazione culturale del territorio e la promozione dello stesso attraverso le arti dello spettacolo (musica, danza, teatro). All'interno di tale progetto è prevista la rassegna "Teatro in malga" e n. 3 eventi si svolgeranno presso le malghe comunali (Serona - Paù e Foraoro). L'evento di malga Serona è già stato organizzato domenica 7 luglio ed ha riscontrato un notevole successo con una folta presenza di pubblico. E' stato costantemente garantito il sostegno alle varie associazioni per lo svolgimento di ogni loro manifestazione attraverso la fornitura di attrezzature e servizi da parte della struttura comunale. Con provvedimento n. 30 del 25.03.2019 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2019 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, e con successive determinazioni degli uffici competenti sono stati erogati alla banda cittadina di Caltrano e quella di Mosson, della quale fanno parte alcuni musicisti caltranesi, a sostegno delle proprie attività stante la riconosciuta valenza culturale della musica che a Caltrano è forte di una ultracentenaria tradizione bandistica.
--	--

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Non sono previsti interventi	//	//

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
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 sciistiche 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, convegni, spettacoli scolastici ecc..) nel quale è prevedibile un considerevole afflusso di persone. La gestione diretta della palestra è stata assicurata tramite il piano di utilizzo delle varie associazioni che hanno richiesto di avvalersi di tale impianto per lo svolgimento delle loro attività. La periodica manutenzione degli spazi e delle attrezzature ha permesso l'usufruità delle aree destinate al tempo libero ed allo sport all'aperto rappresentati dal percorso vita della Sesura, dall'impianto di Migliorinaga, e dai parchi gioco nelle zone residenziali di Via S. Giorgio, Città d'Alba e Via Milano. Il taglio erba e vegetazione è stato eseguito in parte direttamente dal personale dipendente e in parte tramite ditta specializzata. In primavera sono stati rinnovati alcuni giochi nei vari parchi di quartiere con sistemazione e/o sostituzione di panchine e pavimentazioni anti trauma. 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 marzo si è svolta la Marcia delle Contrade (31 marzo 2019) organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione di altre associazioni di volontariato, con una partecipazione di oltre 3000 persone. In data 22 giugno 2019, il "Gruppo Giovani Caltrano", in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune, ha organizzato la terza edizione della

	"Calt- Run", corsa podistica denominata "Corsa dei Colori" con la partecipazione di circa 400 persone. Con provvedimento n. 30 del 25.03.2019 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2019 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Con successive determinazioni degli uffici competenti sono stati erogati i contributi alle associazioni sportive locali che hanno presentato richiesta. La cooperativa Sociale Ecotopia con sede a Schio , ha organizzato sulla base dell'accordo tra i comuni di Caltrano - Chiuppano e Carrè, 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 2019

Missione 6 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Riqualificazione palestra comunale	€. 200.000,00	L'intervento non è stato ancora attivato
Rifacimento pavimentazione palestra comunale	€. 50.000,00	L'opera, finanziata interamente con fondi statali, è in avanzata fase di realizzazione e sarà completata entro la prossima stagione autunnale.

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	BAR ALPINO: si conferma la concessione attuale. 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 l'Amministrazione ha confermato l'associazione "Caltrano in cammino" quale referente per il servizio di vigilanza e custodia dello stabile di Lovarezze che viene svolto secondo quanto stabilito dal disciplinare approvato con deliberazione di G.C. n. 46/2018. SERONETTA: la gestione dello stabile è affidata all'associazione Riserva Alpina di Caltrano, con la quali il Comune ha sottoscritto un'apposita convenzione fino all'anno 2020. (delibera di G.C. n. 33/2015) Al fine di valorizzare il turismo e far conoscere il territorio e i luoghi caratteristici del paese il Comune conferma l'adesione alle sotto riportate associazioni/iniziative: "Pedemontana.vi": Iniziative per la promozione turistica e riscoperta delle tradizioni locali "Consorzio Turistico Altopiano 7 Comuni": Progetto "Alpine bike park" per la promozione del cicloturismo nelle montagne Spettabile Reggenza dei Sette Comuni "Progetto integrato territoriale" per la promozione turistica Vari comuni del Veneto Accordo di programma per la realizzazione di "Itinerari ciclabili-pedonali Padova-Vicenza-Verona e Padova-Vicenza-Trentino" (DGC n. 6/2005). Thiene e altri comuni Accordo di programma "Thiene e la Pedemontana

	Vicentina- Accoglienza nelle Prealpi Venete" promozione del turismo nel territorio Comuni di Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, e Lusiana Convenzione per la valorizzazione del "Comprensorio Monte Corno - Monte Paù" e promozione delle piste di sci da fondo e dei percorsi ciclabili-pedonali esistenti nell'area suddetta (delibera di C.C. n.25 del 25.09.2007) Alcune di queste iniziative non hanno trovato ultimamente prosecuzione, ma l'Amministrazione intende confermare gli impegni a suo tempo intrapresi qualora le iniziative trovassero definizione. La riscoperta e pubblicizzazione del territorio caltranese, ed in particolare quello montano, è uno degli obiettivi principali dell'Amministrazione Comunale. Vengono altresì confermate le prossime manifestazioni "Visita malghe" e Festa del Ringraziamento.
--	---

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Programma 1 - Urbanistica ed assetto del territorio	Purtroppo l'attività edilizia legata alla realizzazione di nuove costruzione è risultata stagnante nel primo semestre, segno di una generale difficoltà nella ripresa del settore edilizio immobiliare. Durante il primo semestre è stato adottato ed approvato il 4° Piano degli Interventi che si è focalizzato su alcune piccole modifiche urbanistiche richieste dai cittadini . Ai sensi dell'art.18, commi 7 e 7 bis della L.R.11/2004 - come modificato dalla L.R.14/2017, le previsioni del Piano degli Interventi (P.I.), relative alle aree di trasformazione o espansione (zone residenziali C2), per le quali non é ancora stato approvato un piano attuativo (lottizzazione) perdono la loro potenzialità edificatoria dopo cinque anni dall'entrata in vigore del Piano che le ha istituite. Di conseguenza a giugno 2019 quasi tutte le aree C2 previste nel 2014 dallo strumento urbanistico sono ritornate "verdi" ovvero non pianificate, con le relative conseguenze urbanistiche e "fiscali" per il comune.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Non sono previsti interventi	//	//

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
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, della festa di apertura delle malghe, 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. Da registrare, per il terzo anno consecutivo, 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...).

	Pulizia del bosco dagli schianti Vaia: La tempesta Vaia che ha colpito il veneto nell'ottobre 2018 ha provocato nel nostro territorio schianti per 4.000 mc di abeti e 2.000 q.li di faggio che devono essere esboscati quanto prima al fine di evitare attacchi da agenti patogeni al legno stesso ed alle piante risparmiare dal vento. Dopo diverse infruttuose procedure gli schianti sono stati venduti ad una ditta locale che ha già iniziato il recupero a partire dalla particella 1 confinante con Roana. Vendita ordinaria legname da commercio: tra le conseguenze della citata tempesta Vaia da riscontrare l'enorme quantitativo di legname immesso nel mercato che ha abbassato il prezzo di vendita del legname stesso e quasi azzerata la domanda. La tradizionale gara di S.Rita per la vendita di 3 lotti di legname da commercio è andata quest'anno deserta ed è prevedibile che un secondo tentativo, che si pensa di effettuare in autunno, vedrà una eventuale alienazione a prezzi inferiori a quelli a suo tempo individuati nel progetto di taglio. Con relative conseguenze di bilancio. 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) Purtroppo il gruppo non intende sostenere la certificazione ed il nostro Comune, unitamente a quelli dell'Unione Montana Astico e dell'Altopiano sta valutando di entrare, al fine di conservare la certificazione PEFC, nel gruppo gestito dalla Coldiretti veneto.
Programma 3 - Rifiuti	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 2019

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Indagine micro zonazione sismica	15.000,00	Lo studio è stato approvato dalla Giunta e trasmesso alla regione Veneto in luglio.

EQUILIBRI BILANCIO 2019/ STATO ATTUAZ MISSIONE 09

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
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 degli operai, coadiuvati da altri soggetti avviati per Lavori di pubblica utilità (LPU) dall'UEPE del tribunale di Vicenza. Illuminazione pubblica: Il servizio di manutenzione della rete di illuminazione pubblica è garantito attraverso ricorso ad appalto esterno mancando adeguata attrezzatura. La riparazione delle lampade e guasti è effettuata periodicamente dalla ditta appaltatrice ovvero su chiamata nel caso di guasti in zone di particolare criticità. Viabilità silvo-pastorale: per la manutenzione della estesa rete silvo-pastorale il Comune si avvale della collaborazione del volontariato caltranese ed in primo luogo dell'Associazione "Nuova Montagna Caltranese" e del GAM soprattutto per il mantenimento in efficienza della viabilità rurale e sentieri.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Missione 10 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Interventi viabilità silvo pastorale	€5.000,00	E' stata sistemata con inghiaatura la strada Serona-Seronetta al fine di permettere l'esbosco del faggio popolazione 2019 ed è stato assegnato un contributo (€ 2.485,00) a "Nuova Montagna Caltranese" per un progetto di manutenzione della strada di Pianezze.
Interventi viabilità comunale	€ 5.000,00	Intervento non avviato
Asfaltature e arredo urbano	€ 5.000,00	Intervento non avviato

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
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, fino a giugno 2019, 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 2019

Missione 11 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori per asilo nido	Il servizio per la prima infanzia è offerto da una struttura privata che gestisce un "micronido" in Via Torino. L'alto valore sociale della struttura è stato riconosciuto dall'Amministrazione Comunale tramite apposita convenzione scaduta il 31/12/2018. La struttura ha cambiato gestione e ragione sociale e al momento non vige alcuna convenzione. Verrà valutata la possibilità, sentita la struttura, di attivare forme di collaborazione e sostegno.
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.
Programma 3 - Interventi per gli anziani	Il Comune di Caltrano trasferisce le risorse idonee al supporto degli interventi necessari.
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Le materie di intervento sono indentificabili come segue:
Programma 5 - Interventi per le famiglie	✓ 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 6 - Interventi per il diritto alla casa	
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	

Programma 8 - Cooperazione e associazionismo	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. Con deliberazione di giunta comunale n. 17 in data 18/02/2019 l'Amministrazione comunale ha aderito al progetto proposto dal Comune di Santorso per la <i>"Costituzione della rete territoriale per la co-progettazione sociale"</i>, in quanto nell'attuale contesto sociale e normativo, la co-programmazione e co-progettazione degli interventi sociali, insieme alla ricerca di fonti di finanziamento extra comunale possono costituire strumenti utili per implementare politiche sociali efficaci sull'intero territorio, rafforzando il legame associativo tra i comuni. 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. Si conferma (delibera di giunta comunale n. 57 del 26/06/2017 e successivi aggiornamenti) il registro del volontariato, nel quale vengono inseriti i nominativi di quanti, a qualsiasi titolo, prestano la propria collaborazione a servizio dell'Amministrazione Comunale e della cittadinanza. A tutte le associazioni con finalità sociali è garantito un adeguato sostegno economico per l'espletamento dell'attività secondo gli indirizzi e i criteri indicati dalla Giunta Comunale e successiva determinazione di assegnazione da parte del responsabile del settore affari generali. <u>ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO</u> Viene confermata la gestione tramite l'organismo della istituzione comunale, operativo dal 1° luglio 2013, e dotato di una propria autonomia gestionale contabile/amministrativa. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2018 è stato approvato lo schema di accordo con l'IPAB Casa di riposo Rossi di Arsiero, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, per la gestione delle funzioni amministrative e direzionali dell'Istituzione - Casa di riposo Caltrano, per il periodo dal 15/04/2018 al 31/12/2019, al fine di avviare una collaborazione, condividendo esperienze e relazioni anche nelle materie di assunzione di personale, finanziaria e contrattuale. Pertanto le funzioni di direttore sono svolte dal direttore della Casa di Riposo di Arsiero.
---	---

	Si conferma l'accordo, giusta determinazione dell'Istituzione "casa di riposo di Caltrano" n. 42 del 24/09/2018 per l'affidamento di servizi tecnici di manutenzione ordinaria dell'immobile, sede dell'Istituzione, tramite la presenza di personale della Casa di Riposo di Arsiero per n. 5 ore/settimanali. La collaborazione con l' IPAB " Casa di Riposo Rossi" di Arsiero per la gestione amministrativa e direzionale ha consentito di migliorare la qualità dei servizi sociali resi, razionalizzando le attività gestionali. L'ulteriore affidamento all' IPAB di Arsiero della gestione finanziaria dell'Istituzione Casa di Riposo di Caltrano, già prevista nell'accordo originario, comporta l'utilizzo di maggiori risorse umane da parte dell'ente convenzionato e pertanto è emersa la necessità di prolungare nel tempo la durata dell'accordo, anche per ammortizzare i costi di nuove assunzioni. Con deliberazione di giunta comunale n. 41 in data 29.04.2019 si è provveduto alla modifica del vigente accordo prolungando la scadenza al 31.12.2020 e disciplinando l'utilizzo di nuovo personale per la gestione dei servizi finanziari. Si conferma, altresì, allo stato attuale, la presenza operativa a tempo parziale, della figura professionale appartenente al Comune, dell'istruttore direttivo in capo al settore finanziario per le mansioni di carattere amministrativo/contabile, a supporto delle funzioni svolte dal personale della Casa di Riposo di Arsiero in base all'accordo citato. Il ruolo fondamentale svolto da tale figura, nella gestione contabile dell'Istituzione Casa di Riposo di Caltrano, fin dalla sua costituzione, risulta ancora necessario, soprattutto, in questa fase di transizione, ovvero di "passaggio di consegne" relativo a tutta la gestione finanziaria della struttura, nell'ottica di una gestione contabile autonoma da parte dell' IPAB di Arsiero, entro fine anno, e conseguentemente maggiori risorse umane disponibili per il settore finanziario/tributi del Comune. 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 2019

Missione 12 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Verifica e messa a norma impianto elettrico casa di riposo	€. 17.000,00	E' stato affidato l'incarico ad uno studio tecnico specializzato per la verifica dell'impianto ed individuazione degli interventi necessari per il suoi adeguamento
Manutenzione straordinarie casa riposo	€. 22.000,00	Con i fondi sono stati ultimati gli impianti presso il cortile nord (illuminazione piazzali, automazione cancello scorrevole ecc...) e sistemate le piastrelle nei bagni delle camere
Realizzazione ambulatori medici associati	€. 21.500,00	Gli ambulatori, realizzati a Chiuppano, sono stati attivati ed è stata assunta la quota a carico del nostro Comune.

EQUILIBRI BILANCIO 2019/ STATO ATTUAZ MISSIONE 12

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
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 2019

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Programma 1 – Fondo di riserva	Stanziamiento di previsione per eventuali prelevamenti a integrazione degli stanziamenti di spesa corrente. Allo stato attuale non sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva.
Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità	Stanziamiento, ai sensi della normativa vigente in materia, sulla base della previsione di entrate stanziate a competenza ma di difficile e dubbia riscossione.
Programma 3 – Altri fondi	Stanziamiento di fondi, ai sensi della normativa vigente, per accantonamento rateo fine mandato del Sindaco e per rinnovo del CCNL.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Programma 2 - Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Lo stanziamento si riferisce alla quota capitale di ammortamento mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti e con l'Istituto per il Credito Sportivo. Il pagamento annuale è previsto in 2 rate scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre. La quota interessi dei vari mutui è inserita all'interno delle specifiche missioni/programmi. Si evidenzia, che in riferimento ai muti assunti nell'anno 2015 con l'Istituto per il Credito Sportivo per la costruzione della palestra intercomunale con il Comune di Cogollo del Cengio, ai sensi dell'art. 1, comma 540 della legge n. 190/2014, su apposita certificazione inviata dagli uffici competenti, è stato riconosciuto al Comune di Caltrano, per gli anni dal 2016 al 2020, un contributo in conto interessi di euro 3.311,02, pari alla somma annuale da pagare all' Istituto per il Credito sportivo sul mutuo assunto a tasso agevolato.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 11 luglio 2019
Non sono previsti interventi		

STATO ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE LUGLIO 2019

R=opera ultimata con economia di spesa

ESCRIZIONE OGGETTO DELL'OPERA	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO TOTALE EURO	IMPORTO LIQUIDATO EURO	Stato di attuazione dell'intervento										Note <i>Nuova codifica Precedente codifica</i>		
				Avviato	Progettazione definitiva		Iter autorizz.		Appalto		Lavori		Collaudo Cert.Reg.E s.		Assestamento della spesa	
					In corso	Ultimata	In corso	Ultimato	In corso	Ultimati	In corso	Ultimato				
INCARICO PER VERIFICHE SISMICHE EDIFICI COMUNALI	2010	5.000,00	0											08022.02.0156 20105060156		
MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI (EX LATTERIA)	2017	18.000,00 (reimp. 2018 per €. 10.286,27)	14.486,57											01052.02.0029		
MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI MONTANI (Attrezzature per Lovereze)	2017	6.200,00 (reimp. 2018 per €. 1.202,92)	5.001,74											01052.02.0035		
RESTAURO PALAZZO ZUCCATO V STRALCIO	2017	129.800,00 (reimp. 2018 per €. 121.358,10)	15.902,19											05012.02.0005		
INCARICO PROGETTAZIONE OO.PP. (incarico progettazione piazze stoccaggio legname)	2017	2.054,68	1.268,80											01052.02.0050		
MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI (completamento latteria S.Croce + manutenzioni varie fabbricati + sostituzione caldaia campo sportivo)	2018	24.623,00	14.575,25											01052.02.0029		
MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI MONTANI	2018	18.420,00	11.126,03											01052.02.0035		
INTERVENTI VIABILITA' SILVO PASTORALE (strada Tezze Foraro)	2018	17.355,00	6.590,00											10052.02.0038		
INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (Via Roma/Crearo)	2018	59.999,30	0											10052.02.0022		
INCARICO REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (4° P.L.)	2018	4.000,00	2.537,60											08012.02.0004		
INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP.	2018	7.990,16	3.298,88											01052.02.0050		
ASFALTATURE E ARREDO URBANO	2018	9.207,34	6.718,54											10052.02.0030		

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	48.155,77													12032.02.0023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA RIPOSO	2018	10.000,00	1.509,84														12032.02.0024
INCARICO PROGETTAZIONE OO.PP. (progettazione uffici amministrativi casa riposo)	2018	4.986,38	0														12032.02.0025
INCARICO STUDIO FATTIBILITA' REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ROMA	2018	15.000,00 (reimp. al 2019)	2.410,72														10052.02.0077
INCARICO PROFESSIONALE VERIFICHE SISMICHE CASA DI RIPOSO	2018	6.978,40 (reimp. al 2019)	0														12032.02.0026
MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI URBANI	2019	5.750,00	5.566,62														01052.02.0029
MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI MONTANI	2019	17.500,00	2.420,00														01052.02.0035
INTERVENTI VIABILITA' SILVO PASTORALE	2019	5.000,00	0														10052.02.0038
INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE	2019	5.000,00	2.514,42														10052.02.0022
COSTRUZIONE ACQUEDOTTO MONTANO	2019	565.000,00	0														01052.02.0069
INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP.	2019	5.000,00	0														01052.02.0050
ASFALTATURE E ARREDO URBANO	2019	5.000,00	0														10052.02.0030
RIQUALIFICAZIONE PALESTRA COMUNALE	2019	200.000,00	0														06012.02.0025
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA COMUNALE	2019	50.000,00	0														06012.02.0034
VERIFICA E MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO CASA RIPOSO	2019	17.000,00	0														12032.02.0027
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA RIPOSO	2019	22.000,00	12.181,31														12032.02.0024

ESCRIZIONE OGGETTO DELL'OPERA	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO TOTALE EURO	IMPORTO LIQUIDATO EURO	Stato di attuazione dell'intervento										Note <i>Nuova codifica Precedente codifica</i>									
				Avviato	Progettazione definitiva		Iter autorizz.	Appalto		Lavori		Collaudo Cert.Reg.E s.	Assestamento della spesa										
					In corso	Ultimata		In corso	Ultimato	In corso	Ultimati												
INCARICO PER VERIFICHE SISMICHE SCUOLA PRIMARIA	2019	5.000,00	0																		04022.02.0035		
INDAGINE MICROZONAZIONE SISMICA	2019	15.000,00	0																			09022.02.0016	
REALIZZAZIONE CENTRO AMBULATORI MEDICI ASSOCIATI	2019	21.500,00	0																				12072.02.0001

Stato attuazione opere pubbliche 2019 e precedenti per Dup 2020/2021/2022

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

Verbale n. 16 del 18/07/2019

**Parere dell'organo di revisione su
verifica salvaguardia equilibri bilancio
2019**

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 2019 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 2019 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 2019, contenuta nella proposta di deliberazione in oggetto.

L'ORGANO DI REVISIONE
Rag. Remo Chilese

