



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **luglio**, alle ore 18.30 nella Sala delle Conferenze, Sede Municipale, convocato dal Sindaco, mediante lettera d'invito in data 22.07.2021 Prot. n. 4286, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, **in sessione ordinaria – 1° convocazione** – sotto la presidenza del Sindaco, dott. Luca Sandonà e l'assistenza del Segretario comunale, dott. Angelo Macchia.

Al fine di ottemperare alle disposizioni ministeriali igienico-sanitarie emanate per far fronte all'emergenza COVID-19, **la seduta si tiene a porte chiuse.**

I Consiglieri sono tutti in presenza, 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. 9

ASSENTI n. 2

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 2021 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEL COMUNE DI CALTRANO, PRESA D'ATTO (ART. 193, C. 2 DEL D.LGS. N. 267/2000)

Presenta l'argomento **il Sindaco**, partecipa all'esposizione la Responsabile del Settore Finanziario **Dal Santo Laura**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'esposizione del Sindaco e della Responsabile del Settore Finanziario;

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

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

CON la seguente votazione resa in modo palese:

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 2 (Chiara Frigo e Cristiano Sandonà)

FAVOREVOLI: N. 7

ASTENUTI: N. 2 (Dal Santo Ettore e Zenari Girolamo)

D E L I B E R A

- di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

Inoltre, con separata votazione resa in modo palese;

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 2 (Chiara Frigo e Cristiano Sandonà)

FAVOREVOLI: N. 7

ASTENUTI: N. 2 (Dal Santo Ettore e Zenari Girolamo)

D E L I B E R A

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE INSERITA AL PUNTO N. 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL 30/07/2021

Oggetto: **EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2021 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEL COMUNE DI CALTRANO, PRESA D'ATTO (ART. 193, C. 2 DEL D.LGS. N. 267/2000)**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO/ELETTORALE/STATO CIVILE E ANAGRAFE

PREMESSO che con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 9 del 15.02.2021, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2022/2023 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 2021/2022/2023 con deliberazione consiliare n. 8 del 15.02.2021;

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:*

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

VISTO il Tuel 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011;

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

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

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di approvare per il comune di Caltrano 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 2021 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 "Finanziario-Elettorale-Stato Civile ed Anagrafe" e "Tecnico" del comune di Caltrano (**allegato sub. C**).
- 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. Laura Alessandrina Dal Santo

Il Proponente:
Il Responsabile del settore finanziario
f.to rag. Laura Alessandrina Dal Santo

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il responsabile del settore affari generali
f.to rag Laura Alessandrina Dal Santo

Caltrano, 21/07/2021

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il responsabile del settore finanziario
f.to rag. Laura Alessandrina Dal Santo

Caltrano, 21/07/2021

Parere favorevole in conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti
Art. 53, comma 1 dello Statuto Comunale
Art. 20, comma 2, lettera i, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi

Il Segretario Comunale
f.to dott. Angelo Macchia

Caltrano, 21/07/2021

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.07.2021

Oggetto: EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2021 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEL COMUNE DI CALTRANO, 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 dott. Angelo Macchia -----
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, 04.08.2021 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dott. Angelo Macchia -----	
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 05.08.2021 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. Caltrano, 05.08.2021 IL FUNZIONARIO INCARICATO f.to Sonia Eberle	

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltrano, 05.08.2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eberle Sonia



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

SETTORE FINANZIARIO AFFARI GENERALI

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

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

**Relazione sulla verifica e
salvaguardia**

degli equilibri di bilancio

Luglio 2021

L'art. 193 del TUEL, prevede che il Consiglio Comunale verifichi con cadenza almeno annuale il permanere degli equilibri generali del bilancio. L'anno 2021, in continuità con il 2020, è ancora caratterizzato dall'emergenza sanitaria da Covid-19, anche se la campagna di vaccinazione della popolazione, alla data attuale, indica dei netti miglioramenti della situazione della salute dei cittadini.

Come di consueto, il Responsabile Finanziario con la collaborazione degli altri responsabili dei servizi ha effettuato una verifica puntuale sugli equilibri di bilancio prima dell'assestamento generale del bilancio nel mese corrente in conseguenza della repentina mutazione delle situazioni socio-economiche anche a livello locale.

Il Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato approvato con la delibera di C.C. n. 9 del 15/02/2021.

Il Piano esecutivo di gestione (PEG) è stato approvato con la delibera di GC n.12 del 15/02/2021.

L'ente ha approvato il rendiconto della gestione 2020, che ha evidenziato un avanzo di amministrazione per € 337.447,97 con la delibera di C.C. n. 19 del 31/05/2021.

Tale avanzo è formato dalle seguenti componenti:

- Quota accantonata per FCDE € 201.591,00;
- Quota accantonata per fondo rinnovo CCNL dipendenti € 6.506,00;
- Quota accantonata per rateo fine mandato Sindaco € 2.789,00;
- Quota vincolata € 24.476,84;
- Quota destinata agli investimenti € 3.898,63;
- Quota disponibile € 98.186,50.

Come evidenziato nella Relazione della Giunta, allegata al rendiconto, il nostro Ente, nel 2020, è risultato beneficiario di un contributo ministeriale di euro 81.489,84 a titolo di Fondo Funzioni Fondamentali, che sono stati utilizzati con delle variazioni di bilancio nel corso del 2020, principalmente per compensare le presunte minori entrate.

In sede di istruttoria del rendiconto, sulla base dei dati contabili disponibili, l'ufficio ha stimato un avanzo non utilizzato del cd. "fondone" di euro 24.476,84 ricompresi nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020.

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1 c. 823 del L. 178/2020) ha disposto che le somme ricevute da ciascun ente nel 2020, in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 e quindi per far fronte anche alle esigenze connesse al COVID nel 2021.

Nel corso del 2021, ad oggi, sono state approvate variazioni al bilancio di previsione:

- deliberazione di CC n. 20 del 31.05.2021 (variazioni post rendiconto 2020);
- deliberazione di GC n. 19 del 17.03.2021 (riaccertamento ordinario dei residui);

Il saldo di cassa della Tesoreria alla data del 14/07/2021 evidenzia un saldo risultante dal conto di fatto di euro 571.017,03.

Per il corrente esercizio non è previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del TUEL, lo stanziamento presente nel bilancio di previsione è stato inserito solo a titolo prudenziale.

Di seguito si analizzano l'andamento delle entrate e spese con i dati disponibili alla data odierna, in riferimento agli stanziamenti approvati con il bilancio di previsione e successive modifiche.

ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

A) ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

L'ente in fase di approvazione di bilancio 2021-2023 ha confermato le aliquote tributarie dell'IMU, (che a partire dal 2020, ricomprende anche la Tasi) e dell'addizionale Irpef (aliquota unica 0,6%).

Si prende atto, a seguito dei dati contabili dei versamenti con modello F24 dell'anno 2020, che il gettito ordinario IMU del nostro ente, ha risentito in minima parte dell'impatto economico dato dall'emergenza sanitaria, infatti in base ai dati ministeriali di versamento il gettito ordinario 2019 (IMU+TASI) è stato pari ad euro 258.720,18, mentre nel 2020 è stato pari ad euro 255.823,48 (-1,12%).

Tale dato, risulta in linea con quanto avvenuto su scala nazionale (ad eccezione dei Comuni con vocazione turistica), in base a quanto emerso dalla stampa specializzata.

Pertanto si ritiene di confermare lo stanziamento IMU del corrente anno, fermo restando il costante monitoraggio degli introiti in base ai versamenti effettivi di acconto e saldo, alla data attuale risultano incassati euro 113.782,56 (rata di acconto) su uno stanziamento assestato di euro 254.808,50 (pari a circa il 45%) considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni.

Per quanto riguarda il recupero dell'evasione tributaria per IMU e TASI, nel 2021 i decreti emergenziali non hanno sospeso l'attività di notifica degli avvisi di accertamento, ma si sono limitati a reiterare la sospensione dei termini di versamento delle ingiunzioni. (alla data attuale i termini sono sospesi fino al 31/08/21)

Si ritiene opportuno confermare in euro 25.000,00 ed euro 2.800,00, le previsioni degli stanziamenti dei capitoli relativi al recupero rispettivamente dell'evasione IMU e TASI, tenuto conto degli avvisi che verranno notificati entro il termine dell'esercizio.

La legge di bilancio 2020, art. 1, comma 738, abolisce la I.U.C. - Imposta unica comunale - a decorrere dall'anno 2020, ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti. Sono state recepite le nuove metodologie per la redazione dei piani finanziari del servizio di nettezza urbana, introdotte con la delibera n. 443 del 31/10/2019 dell'ARERA che svolge funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, con il supporto dell'ente gestore Alto Vicentino Ambiente srl. Gli stanziamenti in entrata della TARI, allo stato attuale, confermano quanto stanziato nel 2020 ma dovranno essere rivisti a seguito dell'adozione, con successivi provvedimenti, delle tariffe 2021 sulla base del piano finanziario fornito dall'ente gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Alla data attuale risultano incassati euro 84.545,89 (rata di acconto) su uno stanziamento assestato di euro 196.000,00 (pari a circa il 43%) considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni.

Per quanto riguarda il recupero dell'evasione tributaria per la TARI, nel 2021 i decreti emergenziali non hanno sospeso l'attività di notifica degli avvisi di accertamento, ma si sono limitati a reiterare la sospensione dei termini di versamento delle ingiunzioni. (alla data attuale i termini sono sospesi fino al 31/08/21)

si ritiene opportuno confermare in euro 17.000,00, la previsione dello stanziamento del capitolo relativo al recupero dell'evasione TARI, tenuto conto degli avvisi che verranno notificati entro il termine dell'esercizio.

Anche per quanto riguarda i proventi dell' Addizionale c.le Irpef, i dati contabili dei riversamenti F24 definitivi 2020 hanno evidenziato una conferma dei riversamenti 2019.

Il dato stanziato nel bilancio di previsione 2021 è pari ad euro 218.000,00 si ritiene di confermare lo stanziamento indicato.

Con riferimento all'imposta comunale sulla pubblicità, si ricorda che a partire dall'anno 2021 è entrato in vigore il nuovo canone unico patrimoniale (entrata extratributaria Titolo III°) che ricomprende sia l'ICP che la tassa occupazione suolo pubblico. Si rinvia alla specifica sezione della relazione per i dettagli.

Il Fondo di solidarietà comunale risulta iscritto in bilancio per la somma assestata in base all'importo pubblicato dal Ministero dell'interno e pari ad euro 388.580,88, di cui già incassati euro 256.463,38.

B) TRASFERIMENTI CORRENTI

Entrate per trasferimenti correnti dallo Stato, Regione ed altri enti del settore pubblico:

Si ricorda che tra i contributi dello Stato sono presenti i rimborsi elettorali per le elezioni politiche (voce compensativa delle spese sostenute), i contributi per i libri di testo. Inoltre sono aggiornati a bilancio i contributi spettanti per specifiche disposizioni di legge (trasferimenti compensativi per IMU e TASI, indennità Sindaco), pubblicati sempre dal Ministero.

Nel corso del 2020, il Governo, con il DL 34/2020 (art. 106) aveva istituito un fondo con una dotazione di 3.500 milioni di euro a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Tale fondo è stato riproposto con la legge di Bilancio 2021 (art. 1 c.822 L. 178/2020) in euro 450 milioni per gli EE LL, successivamente integrato di ulteriori 1350 milioni, con il DL 41 del 22/03/2021 (cd DL Sostegni).

Il nostro Ente ha già introitato un acconto di euro 4.463,77, a seguito dell'emanazione del DL 14/04/2021, che ha disposto un acconto di euro 200 milioni sulle risorse sopra indicate.

Si segnalano ulteriori specifici contributi per l'emergenza covid:

- Euro 822,69 per contributo compensativo Tosap attività turistiche e commerciali;
- Euro 2.191,50 per IMU 2 rata risorse incrementali
- Euro 10.437,37 per solidarietà alimentare e pagamento canoni di locazione e utenze domestiche;
- Euro 11.808,55 per riduzione TARI categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie/restrizioni nell'esercizio dell'attività in relazione al perdurare dell'emergenza Covid-19;

Avanzo Vincolato da "Fondone" 2020:

Si ricorda che l'ente ha inviato nei termini (25/05/21), la certificazione definitiva sull'utilizzo del fondo funzioni fondamentali, che indica un fabbisogno di **euro 24.476,84**.

Come detto in precedenza nella relazione, nel modello allegato A2 del Rendiconto di gestione 2020, risulta iscritto un avanzo vincolato da "Fondone" di **euro 24.476,84**.

Come chiarito dal Ministero-RGS (faq 38) tali risorse vincolate ricomprendono, anche le risorse quantificate dal Ministero a titolo di perdita di gettito TARI corrispettivo per euro 19.945,00.

Si precisa che, tali somme saranno destinate al fine della riduzione delle tariffe TARI 2021.

Infine per quanto riguarda i trasferimenti regionali correnti, questi riguardano prevalentemente le attività sociali, i cui introiti sono vincolati alle spese correnti per trasferimenti, senza particolari effetti sugli equilibri correnti dell'ente.

C) - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

I vari uffici dell'ente hanno effettuato un monitoraggio degli introiti dei proventi della vendita di beni ed erogazione dei servizi dell'ente tra i quali si evidenziano:

- stanziamenti per l'alienazione dei lotti di legname resinoso e del faggio da destinare alla popolazione in riferimento ai progetti di taglio previsti dal Piano di Riassetto Forestale, nonché i modici proventi derivanti dalle piccole concessioni di legname ai privati per lavori o per legname di scarso valore da utilizzare per combustione. L'iter per l'aggiudicazione dei lotti di legname resinoso tramite asta pubblica si è concluso e a seguito dell'aggiudicazione provvisoria si possono confermare gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione. E' in corso la consegna del faggio alla popolazione, e sono stati aggiudicati n. 2 lotti di faggio che garantiscono le entrate previste in sede di bilancio di previsione.
- Le entrate derivanti dall'erogazione di determinati servizi alla popolazione, delle quali si evidenziano le più rilevanti quali: proventi servizi sociali (trasporto anziani, assistenza domiciliare, pasti domicilio, proventi trasporto scolastico, proventi utilizzo palestra, sono in linea con le previsioni di bilancio ad eccezione dei proventi derivanti dalla gestione della palestra comunale che ha risentito anche in questi primo semestre delle restrizioni dovute all'emergenza covid-19.
- le entrate derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali dell'ente: canone concessione Rifugio Bar Alpino ai sensi del vigente contratto, canone concessione malghe comunali ai sensi dei vigenti contratti, concessione loculi cimiteriali e cellette ossario o rinnovo precedenti concessioni, risultano in linea con le previsioni di bilancio.
- Con determinazione del settore finanziario/affari generali n. 92 in data 15.04.2021 la gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, disciplinati dall'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160/2019, dal 01/01/2021 è stata affidata alla società ICA srl con sede a Roma, fino al 31/12/2025, già concessionario dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, tributi soppressi a seguito dell'istituzione del Canone Unico, verso corrispettivo annuo di euro 8.400,00 in linea con lo stanziamento di bilancio.

ENTRATE IN C/CAPITALE

Contributi dallo Stato:

Si evidenziano i seguenti contributi:

- Il contributo dello Stato previsto ai sensi dell'art. 1 c. 853 della L. di bilancio 2018, per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. L'ente è stato ammesso per un contributo di euro 50.000,00 per efficientamento energetico e illuminotecnico della pubblica illuminazione.

Contributi Regione Veneto:

Sono previsti euro 5.000,00 quale contributo per lavori di competenza dell'anno 2021 di cofinanziamento dell'incarico per la redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

Contributi da altri enti:

contributo di euro 3.984,23 da parte del Bacino Imbrifero Montano (BIM) per cofinanziamento per efficientamento energetico e illuminotecnico della pubblica illuminazione.

Proventi per permessi a costruire:

I cd. "oneri di urbanizzazione" iscritti in sede di bilancio di previsione ammontano ad euro 55.000,00 di cui alla data odierna risultano già incassati euro 20.621,18,

Il Responsabile del servizio competente, ha confermato la previsione di bilancio.

ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI

Nel bilancio di previsione 2021 ad oggi non è prevista accensione di prestiti.

ANALISI DELLO STATO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE

Le spese correnti stanziare inizialmente nel Bilancio di Previsione 2021, ammontavano ad euro 1.435.910,02. Attualmente le spese assestate ammontano ad euro **1.509.741.40** di cui euro 48.616,60 coperte da Fondo Pluriennale Vincolato.

Si evidenzia la suddivisione della spesa corrente per macroaggregati:

Redditi da lavoro dipendente pagato € 187.951,51 su stanziato assestate di € 437.572,38. La somma pagata si riferisce alle retribuzioni fino al mese di Giugno.

Imposte e tasse a carico ente: pagato € 20.226,45 su stanziato assestate di € 57.686,56, si tratta prevalentemente dell'Irap pagata sulle retribuzioni dei dipendenti (metodo retributivo);

Acquisto di beni e servizi: pagato € 225.145,15 su stanziato assestate di € 725.521,86;

Trasferimenti correnti: pagato € 63.134,43 su stanziato assestate di € 195.524,92;

Interessi passivi: pagato € 14.388,18 su stanziato assestato di € 27.774,26;

Rimborsi e poste correttive: pagato €. 424,91 su stanziato € 1.400,00;

Altre spese correnti: stanziato assestato € 64.261,42, di cui Fondo di riserva € 5.263,06, Fondo rateo fine mandato Sindaco **€ 1.743,00**, spese per assicurazioni previste per € 16.520,00, Fondo crediti dubbia esigibilità **€ 40.735,36**.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come evidenziato nella nota integrativa allegata al Bilancio di Previsione 2021, l'importo stanziato per il fondo crediti è pari ad euro **40.735,36**, pari al 100% dell'importo calcolato. Il fondo è calcolato principalmente sulle somme relative al recupero dell'evasione tributaria.

Si prende atto nell'avanzo di amministrazione 2020, sono vincolati euro **201.591,00** a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato negli esercizi precedenti.

Si ritiene congruo l'accantonamento per FCDE a Bilancio e si mantiene l'impegno dell'ufficio di monitorare dell'andamento degli incassi delle poste di bilancio sulle quali è calcolato l'accantonamento all' FCDE.

TITOLO 2 - SPESE IN C/CAPITALE

Le spese in c/capitale stanziate nel Bilancio di Previsione 2021 e successive variazioni, ammontano ad euro **1.073.423,38** e risultano impegnate per euro 929.680,30 di cui finanziate con FPV euro 191.393,92.

Le somme finanziate da FPV, sono state finanziate ed impegnate contabilmente negli esercizi precedenti, e reimputate contabilmente in base al cronoprogramma dei lavori.

Si ricorda che con la variazione di maggio sono stati destinati euro 60.000,00, al finanziamento di manutenzione e completamento di stabili comunali per euro 40.000,00 e incarico per redazione del V piano degli interventi per euro 20.000,00.

TITOLO 4- RIMBORSO PRESTITI

Risultano già impegnati per le rate di giugno e dicembre euro 118.690,18 a titolo di rimborso della quota capitale per i mutui in ammortamento.

SOCIETA' PARTECIPATE

Il Consiglio C.le con deliberazione n. 41 del 21/12/2020 ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016- ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette dando atto della conferma delle partecipazioni in essere.

CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI

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:

Sulla base dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese relativa alla parte corrente del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 effettuati alla data del 14/07/2021, si è proceduto ad effettuare una proiezione degli stanziamenti 2021 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 sulle 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 2020 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 2021, considerando la necessità di costante monitoraggio delle singole poste di entrata più rilevanti ai fini dell'equilibrio del bilancio in particolare per quanto riguarda gli accertamenti tributari.

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.

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;

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.

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 2021 e stato di attuazione dei programmi. Presa d'atto. (Art. 193, c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000)" con il seguente dispositivo:

- 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.

- 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".
- 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;
- 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 lì, 14/07/2021

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Laura Alessandrina Dal Santo

Allegati:

- rendiconto di gestione 2021 per totali al **14/07/2021**, comprensivo degli equilibri;
- estratto di verifica del Tesoriere al **14/07/2021**.
- Consistenza residui attivi (titoli 1/2/3/4/6) e passivi (titoli 1/2) al **14/07/2021**

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	48.616,60								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	191.393,92								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	64.215,25								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	359.836,47	RR	123.377,24	R	0,00		EP	236.459,23	
		CP	1.107.689,38	RC	475.810,27	A	1.052.467,79	CP	-55.221,59	EC	576.657,52
		CS	1.467.525,85	TR	599.187,51	CS	-868.338,34		TR	813.116,75	
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	RS	10.864,76	RR	1.938,63	R	0,00		EP	8.926,13	
		CP	53.024,15	RC	32.016,02	A	33.179,53	CP	-19.844,62	EC	1.163,51
		CS	63.888,91	TR	33.954,65	CS	-29.934,26		TR	10.089,64	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	RS	140.854,89	RR	65.422,52	R	0,00		EP	75.432,37	
		CP	414.886,20	RC	65.688,52	A	290.926,50	CP	-123.959,70	EC	225.237,98
		CS	555.741,09	TR	131.111,04	CS	-424.630,05		TR	300.670,35	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	RS	396.586,52	RR	273.307,41	R	0,00		EP	123.279,11	
		CP	726.029,46	RC	22.543,30	A	640.959,35	CP	-85.070,11	EC	618.416,05
		CS	1.122.615,98	TR	295.850,71	CS	-826.765,27		TR	741.695,16	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A		CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 6:	Accensione di prestiti	RS	23.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	23.000,00	
		CP	96.000,00	RC	0,00	A	96.000,00	CP	0,00	EC	96.000,00
		CS	119.000,00	TR	0,00	CS	-119.000,00		TR	119.000,00	
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	645.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-645.000,00	EC	0,00
		CS	645.000,00	TR	0,00	CS	-645.000,00		TR	0,00	
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	7.309,90	RR	415,19	R	0,00		EP	6.894,71	
		CP	481.000,00	RC	164.813,59	A	317.534,55	CP	-163.465,45	EC	152.720,96
		CS	488.309,90	TR	165.228,78	CS	-323.081,12		TR	159.615,67	
TOTALE DEI TITOLI		RS	938.452,54	RR	464.460,99	R	0,00		EP	473.991,55	
		CP	3.523.629,19	RC	760.871,70	A	2.431.067,72	CP	-1.092.561,47	EC	1.670.196,02
		CS	4.462.081,73	TR	1.225.332,69	CS	-3.236.749,04		TR	2.144.187,57	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	938.452,54	RR	464.460,99	R	0,00		EP	473.991,55	
		CP	3.527.854,96	RC	760.871,70	A	2.431.067,72	CP	-1.092.561,47	EC	1.670.196,02
		CS	4.462.081,73	TR	1.225.332,69	CS	-3.236.749,04		TR	2.144.187,57	

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
Titolo 1	Spese correnti	RS	345.310,11	PR	174.251,28	R	0,00	EP	171.058,83
		CP	1.509.741,40	PC	524.722,86	I	1.273.841,51	ECP	235.899,89
		CS	1.861.533,51	TP	698.974,14	FPV	0,00	TR	920.177,48
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	352.058,36	PR	197.091,85	R	0,00	EP	154.966,51
		CP	1.073.423,38	PC	10.058,96	I	929.680,30	ECP	143.743,08
		CS	1.425.481,74	TP	207.150,81	FPV	0,00	TR	1.074.587,85
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	118.690,18	PC	58.843,11	I	118.690,18	ECP	0,00
		CS	118.690,18	TP	58.843,11	FPV	0,00	TR	59.847,07
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	645.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	645.000,00
		CS	645.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	59.042,99	PR	11.076,29	R	0,00	EP	47.966,70
		CP	481.000,00	PC	143.768,60	I	317.534,55	ECP	163.465,45
		CS	540.042,99	TP	154.844,89	FPV	0,00	TR	221.732,65

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
TOTALE TITOLI		RS	756.411,46	PR	382.419,42	R	0,00		EP	373.992,04	
		CP	3.827.854,96	PC	737.393,53	I	2.639.746,54	ECP	1.188.108,42	EC	1.902.353,01
		CS	4.590.748,42	TP	1.119.812,95	FPV	0,00		TR	2.276.345,05	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	756.411,46	PR	382.419,42	R	0,00		EP	373.992,04	
		CP	3.827.854,96	PC	737.393,53	I	2.639.746,54	ECP	1.188.108,42	EC	1.902.353,01
		CS	4.590.748,42	TP	1.119.812,95	FPV	0,00		TR	2.276.345,05	

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		48.616,60
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.376.573,82
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.273.841,51
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		118.690,18
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			32.658,73
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)		4.215,25
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)			36.873,98
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)		0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE			36.873,98
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			36.873,98

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		60.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		191.393,92
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		736.959,35
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		929.680,30
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)			58.672,97
Z1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			58.672,97
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto/(+)/(-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			58.672,97
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)			95.546,95
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)		0,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)		0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO			95.546,95
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)		0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO			95.546,95
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
O1) Risultato di competenza di parte corrente			36.873,98
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)		0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)		0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)(-)	(-)		0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			36.873,98

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI		
101	Redditi da lavoro dipendente	425.433,41	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	57.668,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	600.436,43	42.764,34
104	Trasferimenti correnti	148.552,27	500,00
107	Interessi passivi	27.774,26	9.339,82
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	424,91	150,00
110	Altre spese correnti	13.552,23	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	1.273.841,51	52.754,16
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	Investimenti fissi lordi	929.680,30	41.333,18
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	929.680,30	41.333,18
	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00
	RIMBORSO DI PRESTITI		
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	118.690,18	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	118.690,18	0,00
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
701	Uscite per partite di giro	207.518,25	5.800,32
702	Uscite per conto terzi	110.016,30	110.016,30
700	TOTALE TITOLO 7	317.534,55	115.816,62
TOTALE IMPEGNI		2.639.746,54	209.903,96

Verifica di Cassa del 14/07/2021

DETTAGLIO

Entrate - Numero ultima		632
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		395.417,41
Reversali emesse		1.225.332,69
Reversali riscosse		1.225.332,69
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con		29.959,37
Totale entrate		1.650.709,47

Uscite - Numero ultimo mandato		965
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati emessi		1.109.967,27
Mandati pagati		1.076.488,09
Mandati da pagare		33.479,18
	di cui a copertura	33.479,18
Pagamenti da regolarizzare con mandati		3.204,35
Totale uscite		1.079.692,44

	Saldo di diritto	571.017,03
	Saldo di fatto	571.017,03
Fido		0,00
Anticipazione		0,00
Anticipazione		0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO 2021

CONSISTENZA RESIDUI ALLA DATA DEL 14 LUGLIO 2021

Residui attivi titoli 1 – 2 – 3

<i>Consistenza 1 gennaio 2021</i>	<i>Riscossioni al 14 luglio 2021</i>	<i>Rimanenza al 14 luglio 2021</i>	<i>Percentuale di riscossione</i>
€. 511.556,12	€. 190.738,39	€. 320.817,73	37,28%

Residui attivi titoli 4 – 6

<i>Consistenza 1 gennaio 2021</i>	<i>Riscossioni al 14 luglio 2021</i>	<i>Rimanenza al 14 luglio 2021</i>	<i>Percentuale di riscossione</i>
€. 419.586,52	€. 273.307,41	€. 146.279,11	65,13%

Residui passivi titolo 1

<i>Consistenza 1 gennaio 2021</i>	<i>Pagamenti al 14 luglio 2021</i>	<i>Rimanenza al 14 luglio 2021</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
€. 345.310,11	€. 174.251,28	€. 171.058,83	50,46%

Residui passivi titolo 2

<i>Consistenza 1 gennaio 2021</i>	<i>Pagamenti al 14 luglio 2021</i>	<i>Rimanenza al 14 luglio 2021</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
€. 352.058,36	€. 197.091,85	€. 154.966,51	55,98%

Caltrano 14 luglio 2021

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. Laura Alessandrina Dal Santo



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza
SETTORE FINANZIARIO-ELETTORALE-STATO CIVILE ED ANAGRAFE

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

Prot. n.

Caltrano, 14/07/2021

AL SIGNOR SINDACO
AL SEGRETARIO COMUNALE
C/O SEDE

ALL'ORGANO DI REVISIONE
DOTT. LUIGI SUDIRO
revisoresudiro@gmail.com

OGGETTO: Comunicazione inerente la verifica degli equilibri di bilancio e all'esistenza o meno di debiti fuori bilancio. Artt. 193 -194 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

I sottoscritti

Laura Alessandrina Dal Santo Responsabile del Settore Finanziario - Elettorale - Stato Civile ed Anagrafe del Comune di Caltrano;
Ronny Villanova Responsabile del Settore Tecnico 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 01/01/2021 al 14/07/2021:

- non sono state rilevate situazioni che potessero pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- 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.

Laura Alessandrina Dal Santo

Ronny Villanova



IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CALTRANO

Oggetto : Proposta di delibera del Consiglio Comunale "equilibri generali di bilancio 2021 e stato di attuazione dei programmi del comune di Caltrano, presa d'atto (art. 193 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto sottoposta all'organo di revisione per il parere, ai sensi dell'art. 239 del Tuel".

RICORDATO 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;

ESAMINATA la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio, in data 14 luglio 2021, dalla quale si evince:

- che il fondo di cassa è adeguato ai flussi previsti e non necessita il ricorso ad anticipazione di tesoreria;

- il permanere degli equilibri di bilancio, in base ai dati contabili disponibili alla data di stesura della relazione e la congruità dello stanziamento del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità e che pertanto lo stesso non necessita di iniziative di adeguamento;

Come risulta dalla attestazione rilasciata dai responsabili di settore, non sono state rilevate situazioni che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio ed in base alle informazioni disponibili, non risultano alla data odierna, debiti fuori bilancio ancora da riconoscere;

Ricordato che con proprio parere dello scorso 09 luglio, aveva preso atto della verifica positiva degli equilibri di bilancio dell'Istituzione casa di Riposo di Caltrano;

Esaminata, ai sensi del punto 4.2 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 la relazione sullo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio in corso;

Tutto ciò premesso;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione del provvedimento in oggetto che risulta conforme ai principi dell'Ordinamento Contabile e Finanziario degli Enti Locali, e conferma il permanere degli equilibri finanziari del bilancio di previsione 2021-2023;

Caltrano, 21/07/21

IL REVISORE DEI CONTI

Sudiro dott. Luigi

(firmato digitalmente)

All. sub c)

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2021

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 N. 1 TECNICO N. 2 AFFARI GENERALI /FINANZIARIO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Rag. Laura Alessandrina Dal Santo – Dott. Villanova Ronny

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Programma 1 – Organi Istituzionali	L'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 ha profondamente segnato e stravolto l'attività gestionale ed economica dell'ente, provvedendo ad un continuo ed attento monitoraggio degli equilibri di bilancio. E' stato attuato un costante monitoraggio dell'evoluzione normativa al fine dell'aggiornamento o redazione dei regolamenti comunali. A tal proposito si evidenzia che: -Con deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 29.03.2021 è stato approvato il regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160/2019) e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, (comma 837 dell'art. 1 della legge n. 160/2019). 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". L'organismo, dal settembre 2015 gestisce la funzione relativa alle "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi". Si conferma la convenzione con l'ordine degli avvocati di Vicenza per l'attivazione dello sportello legale per il cittadino, il servizio di consulenza legale gratuita dovrà rispettare le condizioni previste dal Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza. 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. 14 in data 01.03.2021 è stato approvato il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023 - P.T.P.C.T.", ai sensi delle disposizioni della legge n. 190/2012. E' confermato il piano triennale delle azioni positive 2019 - 2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 11.03.2019 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. 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 costantemente supportati dalla ditta Pasubio Tecnologia, nel 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.
Programma 3 – Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato	Con deliberazione di consiglio comunale n. 8 in data 15.02.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2021/2022/2023, mentre con successiva deliberazione n. 9, nella stessa seduta, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per lo stesso triennio. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 31.05.2021 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2020. Inoltre altri adempimenti hanno riguardato l'invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del bilancio di previsione 2021/2023 e del rendiconto 2020, ai sensi del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 12 giugno 2016 (scadenza entro 30 giorni dall'approvazione – bilancio previsione inviato il 9 marzo 2021 – rendiconto 2020 inviato il 10 giugno 2021). Da evidenziare anche l'adempimento "Certificazione Covid", ovvero, entro il 31 maggio 2021, tutti gli enti che nel 2020 hanno ricevuto contributi per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e le sue conseguenze hanno dovuto inviare alla Ragioneria Generale dello Stato la rendicontazione che quantifica la perdita di entrate, i risparmi di spesa e le spese sostenute. La certificazione è stata inviata il 27 maggio 2021 tramite web. Altro adempimento del 2021 in fase di lavorazione, la cui scadenza è fissata nel mese di agosto consiste nella compilazione del questionario SOSE sui fabbisogni standard con dati strutturali/contabili e di personale anno 2019. Il Dup 2022/2023/2024 risulta in fase di predisposizione per la presentazione in consiglio comunale entro il 31 luglio 2021. Gli uffici competenti hanno assicurato l'ordinaria gestione contabile dell'ente, nonché la gestione complessiva contabile/amministrativa del personale, rispettando gli adempimenti fiscali obbligatori entro le previste scadenze. 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 della nuova IMU, nonché della TARI, il personale del settore finanziario ha provveduto all'invio a domicilio dei modelli F24 precompilati, per la rata di acconto (16 giugno 2021), mentre si provvederà in una fase successiva all'invio della documentazione per la rata del 16 dicembre 2021. Con determinazione del settore finanziario/affari generali n. 92 in data 15.04.2021 la gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, disciplinati dall'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160/2019, dal 01/01/2021 è stata affidata alla società ICA srl con sede a Roma, fino al 31/12/2025, già concessionario dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, tributi soppressi a seguito dell'istituzione del Canone Unico.
Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Per gli stabili comunali la piccola manutenzione di media complessità che non necessita di particolari attrezzature è stata assicurata dal personale dipendente facente capo all'Ufficio Tecnico. La professionalità della squadra operai assicura interventi immediati anche di natura specialistica sia in campo edile 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.
Programma 6 – Ufficio Tecnico	I consistenti incentivi edilizi previsti dal governo e legati ai superbonus 110% (ecobonus e sismabonus) hanno comportato la ripresa del settore edile e, per il Settore Tecnico, un notevole aumento del carico di lavoro legato alle presentazione di nuove pratiche edilizie (pratiche di sanatoria e pratiche per ristrutturazione) e alle richieste di accesso agli atti necessarie per verificare la conformità urbanistica degli immobili esistenti.
Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari/Anagrafe e stato civile	Tutti gli adempimenti connessi al servizio elettorale sono sempre stati svolti nei tempi previsti e nel mese di Gennaio 2021 con la delibera di giunta comunale n. 9/2021 si è dato atto della regolare tenuta dello schedario elettorale. Gli uffici anagrafici gestiscono a regime le attività di rilascio della nuova carta di identità elettronica e l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Gli uffici competenti hanno attivato gli adempimenti propedeutici alla fase del Censimento delle Abitazioni e della Popolazione, previsto nel prossimo autunno, censimento per il quale il nostro ente è stato individuato da parte dell'ISTAT-

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. 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.
Programma 10 – Risorse umane	Particolare attenzione viene posta alla formazione del personale per materie specifiche di ogni singola professionalità e per aggiornamenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione del posto di lavoro. Il personale dei vari uffici, ognuno per la propria competenza, ha partecipato a corsi on line da remoto stante l'emergenza epidemiologica.. Si conferma il piano di riassetto dell'ente e la nuova struttura organizzativa, approvato con delibera di giunta comunale n. 13 del 24.02.2020 che ha previsto la istituzione di numero due settori organizzativi: 1. ufficio tecnico; 2. ufficio finanziario, anagrafe, stato civile ed elettorale; con la stessa delibera sono stati stabiliti anche i criteri per il conferimento e la graduazione delle posizioni organizzative, conferite con decorrenza 01.07.2020 e per la durata di 1 anno. L'Amministrazione comunale ha prorogato l'incarico, alle attuali P.O., fino al 31.12.202. Con deliberazione di giunta comunale n. 41 in data 30/06/2021 è stata approvata la relazione sulla "Performance" anno 2020, 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. 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 presenti due figure affiancate alla squadra operai. Si conferma la determinazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2022/2023, per il cui dettaglio si rimanda alla deliberazione di giunta comunale di approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2021/2022/2023, n. 2 in data 20 gennaio 2021. Si stanno valutando le reali necessità di fabbisogno di personale per il triennio 2022/2023/2024 le cui risultante saranno inserite nel D.U.P. di prossima adozione.
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 2021

Missione 1 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Fondo per opere di culto L.R. n.44/87	€. 1.000,00	Gli importi relativi saranno accantonati entro fine anno in funzione degli introiti degli oneri di urbanizzazione secondaria che saranno incassati come previsto dalla L.R. 44/1987 e s.m.i.. Entro il 31 ottobre 2020 non erano state presentate richieste di finanziamento da parte della parrocchia del territorio.
Accantonamento fondo per accordi bonari art. 12 DPR 554	€. 584,23	Si verificherà entro fine anno la necessità di impegnare o meno tale somma.
Manutenzione stabili e strade montane Cap. 01052.02.0035	€. 10.000,00	Con determina n. 115 del 18 maggio 2021, al fine di garantire la manutenzione degli stabili e strade montane del territorio, sono stati affidati alcuni lavori e la fornitura del materiale necessario per l'esecuzione di lavori in economia. I lavori principali previsti, oltre alla piccola manutenzione, riguardano il rifacimento del bagno della casara di Malga Serona e degli adeguamenti igienico-sanitari richiesti dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana a Malga Fondi.
Incarico redazione Piano eliminazione barriere architettoniche Cap. 01052.02.0076	€. 10.000,00	Con determina n. 93 del 5 aprile 2021 è stato affidato l'incarico professionale di redazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche all'Architetto Lucia Lancerin, con studio professionale in Bassano del Grappa (VI).
Manutenzione e completamento fabbricati Cap. 01052.02.0029	€. 7.400,00	Si è provveduto alla sostituzione delle pompe della caldaia della sede municipale e all'acquisto dell'attrezzatura da dare in dotazione alla squadra operai.
Manutenzione e sistemazione stabili comunali Cap. 01052.02.0077	€. 40.000,00	Il capitolo è stato istituito da poco dopo apposita variazione di bilancio. Si sono acquisiti i preventivi e si stanno valutando gli interventi da effettuare che sono legati soprattutto al rifacimento dell'impianto di riscaldamento del Rifugio bar Alpino.

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2021

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 N. 1 TECNICO N. 2 AFFARI GENERALI /FINANZIARIO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Rag. Laura Alessandrina Dal Santo – Dott. Villanova Ronny

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Programma 1 – Polizia locale e amministrativa	E' attualmente vigente la convenzione di vigilanza con il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino" di Schio – Distaccamento di Piovene Rocchette - con i previsti controlli sulla viabilità, sanitari ed edilizi, nonché i servizi di sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni e cerimonie. (scadenza convenzione 31.12.2021). Il servizio di vigilanza è stato attivato per garantire una corretta circolazione in occasione di funerali o manifestazioni di un certo interesse, così come sono stati chiesti sopralluoghi per verificare disturbi o segnalazioni varie. Con delibera di Giunta comunale n. 35 del 07/06/2021 è stato affidato all'Associazione ODV ACCADEMIA KRONOS ONLUS VICENZA – GUARDIE ECO-ZOOFILIE di Thiene, il servizio di vigilanza e controllo raccolta funghi e utilizzo dei percorsi silvo-pastorali, dal periodo che va dal 15 giugno al 15 novembre di quest'anno, disciplinato da apposita convenzione. Inoltre, si conferma per il periodo estivo la vigilanza nel territorio montano 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 2021

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Non sono previsti interventi	/ /	

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2021

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 N. 1 TECNICO N. 2 AFFARI GENERALI /FINANZIARIO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Rag. Laura Alessandrina Dal Santo – Dott. Villanova Ronny

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Programma 1 – Istruzione prescolastica	Con provvedimento n. 30 del 24.05.2021 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2021 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 deliberazione di Giunta si provvederà all'assegnazione dei contributi ordinari per il corrente anno a quanti hanno presentato richiesta.
Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria	La gestione dell'Istituto Comprensivo don Carlo Frigo – immobile della Colombara – fa capo al Comune di Cogollo del Cengio stante la convenzione in atto con il nostro Ente, (delibera consiliare n. 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) – Vengono costantemente effettuati interventi di manutenzione dello stabile.
Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione	L'emergenza Covid-19 ha segnato profondamente anche l'attività didattica che come risaputo è stata svolta in modalità DAD (a distanza) per alcuni periodi, conseguentemente si è determinata anche la sospensione del servizio di trasporto scolastico nel periodo marzo - aprile 2021. Si conferma l'affidamento esterno del servizio di trasporto scolastico, con l'integrazione di un secondo mezzo di trasporto al fine del rispetto dei protocolli Covid-19; l'appalto del servizio è in scadenza con la conclusione

	dell'anno scolastico 2021/2022, 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 2020/2021) che prevede la preparazione dei pasti nel centro di cottura presso le loro cucine e trasporto a Caltrano mediante la collaborazione di volontari. Il servizio è stato sospeso per il periodo gennaio - giugno 2021 a causa dell'emergenza Covid-19. L'Amministrazione Comunale sta valutando le possibili soluzioni per garantire il servizio con l'apertura del nuovo anno scolastico 2021/2022. Con provvedimento di giunta n. 80 in data 09.12.2020 sono state disciplinate le funzioni aggiuntive del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2020-2021 che hanno riguardato il controllo e la vigilanza in fase di afflusso degli alunni per la salita/discesa dal pulmino nel rispetto dei protocolli Covid, nonché l'apertura/chiusura e riordino dei locali per lo svolgimento delle attività concordate con la dirigenza scolastica nel rispetto dei protocolli Covid. E' in fase di predisposizione, da parte del settore competente, il provvedimento che disciplinerà le funzioni aggiuntive del personale ATA per l'anno scolastico 2021-2022 che comprenderà, oltre alle funzioni già descritte e sempre se possibile con l'emergenza epidemiologica in corso, 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 gennaio 2021 è stata disposta la liquidazione del saldo del compenso pattuito a favore dell'Istituto comprensivo Don Carlo Frigo per il periodo settembre/dicembre 2020, e nel corso del mese di luglio 2021 è stato erogato il saldo per il periodo gennaio/agosto 2021. L'Amministrazione comunale ha attivato per il periodo gennaio/giugno 2021 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. Purtroppo il servizio, per mancanza di adesioni e anche per l'incertezza causata dall'emergenza Covid – 19 non ha avuto inizio.
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 2021/2022. 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 24.05.2021 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2021 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Con successiva deliberazione di Giunta si provvederà all'assegnazione del contributo ordinario per il corrente anno al Comitato Genitori della Scuola Primaria. L'assegnazione delle borse di studio anno scolastico 2020 - 2021 è stata posticipata rispetto alle tempistiche ordinarie causa dell'emergenza Covid-19, l'effettiva consegna agli studenti meritevoli è avvenuta a fine Aprile 2021. L'Amministrazione sta valutando in questo periodo le modalità per l'assegnazione delle borse di studio per gli iscritti all'anno scolastico 2021-

	2022 ai corsi universitari e alla scuola superiore.
--	---

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2021

Missione 4 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Non sono previsti interventi		

EQUILIBRI BILANCIO 2021/ STATO ATTUAZ MISSIONE 04

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2021

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 N. 1 TECNICO N. 2 AFFARI GENERALI /FINANZIARIO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Rag. Laura Alessandrina Dal Santo – Dott. Villanova Ronny

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
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 (fino al 30 giugno 2021), con apertura al pubblico su 6 giorni settimanali, e con una chiusura estiva di 2 settimane da concordare con l'Amministrazione, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 10.02.2021. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 in data 16.06.2021 l'Amministrazione Comunale ha espresso l'indirizzo di prorogare l'affidamento del servizio fino al 31.12.2021, alle stesse condizioni economiche, ma con una rimodulazione dell'orario in n. 20 ore settimanali a fronte del livello di frequentazione del servizio . Si conferma (giusta determina n. 112 del 20.05.2020) in adesione ad accordo quadro il servizio di gestione delle infrastrutture tecnologiche e logistiche e fornitura materiale documentario della rete bibliotecaria vicentina per il periodo gennaio 2020 - gennaio 2023. 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. Si evidenzia che tutti i servizi collegati alla biblioteca sono stati sospesi o hanno subito restrizioni in alcuni periodi di questo primo semestre dell'anno 2021 a causa dell'emergenza Covid-19. L'amministrazione con delibera di giunta comunale n. 45 del 12.07.2021 ha aderito al "Progetto rete per il patto territoriale cittadinanza attiva – raggruppamento Unione Montana Pasubio Alto Vicentino – DGR n. 16 del 12/01/2021 – al fine dell'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutela, con l'Unione Montana Pasubio Alto Vicentino in qualità di capofila. Nell'ambito di tale progetto è previsto l'utilizzo, tramite cooperativa

	specializzata, di una figura professionale incaricata di svolgere servizio presso la biblioteca/archivio nel periodo da ottobre 2021 a ottobre 2022. E' proseguita l'attività di promozione dell'attività culturale attraverso una serie di iniziative programmate dall' Amministrazione Comunale. Si conferma l'adesione alla convenzione con l' Unione Montana Alto Astico per l'organizzazione di corsi su varie tematiche prediposti dall'Università Popolare Alto Astico e Posina, sempre compatibilmente con le restrizioni e protocolli dovuti per l'emergenza Covid. Si conferma l'intenzione dell'amministrazione comunale di aderire ad eventuali rassegne culturali/musicali anche in collaborazione con i comuni del circondario, valutando, di volta in volta, le finalità e l'organizzazione degli eventi. Si conferma l'adesione (giusta deliberazione di giunta comunale n. 60 in data 26.06.2019) al progetto "Operaestate festival del Veneto " 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 casa" che prevede una serata teatrale che si svolgerà nel mese di agosto presso il "parco giochi" di Via Milano". E' costantemente garantito il sostegno alle varie associazioni per lo svolgimento di ogni loro eventuale manifestazione attraverso la fornitura di attrezzature e servizi da parte della struttura comunale. Con provvedimento n. 30 del 24.05.2021 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2021 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Con successiva deliberazione di Giunta si provvederà all'assegnazione del contributo ordinario 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 2021

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Non sono previsti interventi	//	//

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2021

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 N. 1 TECNICO N. 2 AFFARI GENERALI /FINANZIARIO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Rag. Laura Alessandrina Dal Santo- Dott. Villanova Ronny

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
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 scaduta il 30 giugno 2021. L'Amministrazione Comunale è intenzionata a provvedere al rinnovo. - 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. Le attività in palestra si sono tuttavia interrotte durante la primavera appena scorsa a causa dell'emergenza epidemiologica; si sta predisponendo il programma di utilizzo della struttura, compatibilmente con il superamento dell'emergenza per il prossimo autunno - inverno. La periodica manutenzione degli spazi e delle attrezzature ha permesso l'usufruità, compatibilmente con le restrizioni da emergenza covid-19, delle aree destinate al tempo libero ed allo sport all'aperto rappresentati dal

	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 direttamente dal personale dipendente. A breve si provvederà all'installazione della recinzione richiesta dai residenti nel parco giochi di via San Giorgio al fine di garantire la sicurezza dei bambini. L'amministrazione conferma il sostegno sia economico che logistico a varie manifestazioni sportive nell'intento di incentivare la pratica sportiva, organizzate dalle locali associazioni, manifestazioni che si auspica possano riprendere compatibilmente con l'emergenza Covid-19 Con provvedimento n. 30 del 24.05.2021 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2021 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Con successiva deliberazione di Giunta si provvederà all'assegnazione del contributo ordinario alle associazioni sportive locali che hanno presentato richiesta.
--	--

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2021

Missione 6 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2021

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 N. 1 TECNICO N. 2 AFFARI GENERALI /FINANZIARIO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Rag. Laura Alessandrina Dal Santo – Dott. Villanova Ronny

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	BAR ALPINO: in data 21 giugno 2021, a seguito di idonea procedura negoziata espletata nei mesi di aprile e maggio del corrente anno, è stato stipulato con la ditta “Gaigar Società a Responsabilità Limitata Semplificata” con sede in Roana (VI) il nuovo contratto per la concessione dello stabile di proprietà comunale, gravato da uso civico, denominato “Rifugio Bar Alpino” dal 1 maggio 2021 al 30 aprile 2027. CENTRO FONDO/RIFUGIO CAVALLARI: gli immobili in oggetto sono concessi al gestore del Rifugio Bar Alpino. CASINA COMUNALE: l'immobile permane in disponibilità del Comune e viene utilizzato anche dalla locale Pro Loco quale punto di appoggio in caso di organizzazione di manifestazioni nell'area montana. LOVAREZZE e CARRIOLETTA: L' Amministrazione Comunale è sempre favorevole all'assegnazione ai richiedenti per brevi periodi di vacanza nel periodo estivo. 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. Da evidenziare che a causa dell'emergenza da Covid 19 le strutture ricettive di Carrioletta e Lovarezze non sono state oggetto di concessione per il corrente anno. SERONETTA: la gestione dello stabile era affidata all'associazione Riserva Alpina di Caltrano, con la quale il Comune aveva sottoscritto un'apposita

	convenzione valida fino all'anno 2020 (delibera di G.C. n. 33/2015). Si provvederà, nel corrente anno, alla definizione della nuova gestione della struttura. 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 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. Compatibilmente con l'emergenza epidemiologica e con le varie restrizioni, l'Amministrazione sta valutando la possibilità di organizzare le tradizionali manifestazioni "Visita malghe" e Festa del Ringraziamento.
--	--

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2021

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2021

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 N. 1 TECNICO N. 2 AFFARI GENERALI /FINANZIARIO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Rag. Laura Alessandrina Dal Santo – Dott. Villanova Ronny

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Programma 1 – Urbanistica ed assetto del territorio	I consistenti incentivi edilizi previsti dal governo e legati ai superbonus 110% (ecobonus e sismabonus) hanno comportato la ripresa del settore edile. Di conseguenza, già dalle seconda metà dello scorso anno, si è assistito ad un notevole aumento del carico di lavoro legato alle presentazione di nuove pratiche edilizie (pratiche di sanatoria e pratiche per ristrutturazione) e alle richieste di accesso agli atti necessarie per verificare la conformità urbanistica degli immobili esistenti. La gestione delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per l'Edilizia, a seguito dell'assunzione della Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 27 aprile 2020, dal 15 maggio 2020 è stata completamente digitalizzata grazie all'adozione della piattaforma denominata "SUAP Camerale" realizzata da Unioncamere anche per la gestione telematica delle pratiche dello Sportello Unico Edilizia tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, quale unico accesso telematico per le trasmissioni delle pratiche attuando la dematerializzazione e digitalizzazione richiesta dalla normativa nazionale. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è invece gestito in forma associata tramite l'Unione Montana Astico a seguito della proroga della delega al 30 giugno 2025 operata con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29 giugno 2020. Nella prima parte del 2021 è stata conclusa la procedura di approvazione della Variante al Piano degli Interventi vigente relativa all'opera pubblica denominata <i>"Lavori di realizzazione di alcuni tratti di marciapiede per la messa in sicurezza delle vie provinciali S. Lorenzo e Venezia"</i>. Nella seconda parte del 2021 si provvederà invece, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Comunale, all'assunzione dei provvedimenti propedeutici all'avvio del procedimento di redazione del nuovo Piano degli Interventi.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2021

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Incarico redazione Piano Interventi	€ 20.000,00	Il capitolo è stato istituito da poco dopo apposita variazione di bilancio. Si provvederà, nel corso del secondo semestre del corrente anno, all'affidamento dell'incarico professionale pertinente a tecnico esterno in possesso delle necessarie competenze professionali ed esperienza.

EQUILIBRI BILANCIO 2021/ STATO ATTUAZ MISSIONE 08

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2021

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 N. 1 TECNICO N. 2 AFFARI GENERALI /FINANZIARIO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Rag. Laura Alessandrina Dal Santo – Dott. Villanova Ronny

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
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 sarà garantita con interventi sistematici e cadenzati da parte degli operai comunali, con il supporto di una ditta esterna per la parte relativa ai cigli stradali. I vari parchi e giardini saranno, se necessario, oggetto di un ulteriore abbellimento attraverso l'acquisto di attrezzatura ludica e di arredo urbano. Iniziative promozionali: nell'ambito delle iniziative promosse dal Comune di Caltrano rientra la tradizionale "Festa degli Alberi" che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi ambientalistici; Quest'anno, l'Amministrazione Comunale, per poter adempiere alle misure di contenimento del contagio da COVID-19, come dettate dai Ministeri dell'Interno e della Salute, ha deciso di rivedere lo svolgimento dell'iniziativa suddetta limitandone lo svolgimento alla sola animazione, con personale specializzato, dei bambini della scuola primaria E. De Amicis di Caltrano;

	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 consegne. Da registrare, per il quarto anno consecutivo, un ulteriore calo delle prenotazioni di faggio. Con delibera di Giunta comunale n. 28 del 10.05.2021 sono state approvate le direttive per l'anno 2021 per la fornitura legna di faggio da ardere alla popolazione, per la fornitura di legname per fabbisogno, per la disciplina della raccolta di ramaglia e taglio nocciolo. 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. Nel corso dell'anno 2019 gli schianti sono stati venduti ad una ditta locale che è in avanzata fase di recupero del legname, operazione che si presume possa concludersi entro la fine del corrente anno. Vendita legname: tra il mese di giugno e luglio è stata espletata l'asta pubblica per la vendita di n. 3 lotti di legname resinoso e n. 2 lotti di legna di faggio (legna da ardere). L'asta si è conclusa con l'aggiudicazione provvisoria di tutti i 5 lotti di legname messi a bando e sono in corso le verifiche previste dalla normativa vigente per procedere all'assegnazione definitiva. I prezzi offerti per il legname resinoso, che si erano abbassati notevolmente in seguito all'enorme quantitativo di legname che era stato immesso nel mercato negli anni precedenti conseguente al verificarsi della tempesta Vaia, sono saliti vertiginosamente garantendo tutti gli introiti previsti in bilancio e scongiurando che la gara andasse deserta come invece accaduto negli anni precedenti.
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. 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. A conclusione della realizzazione del nuovo acquedotto Magnaboschi-Rifugio Bar Alpino da parte del Comune, Viacqua spa potrà realizzare la rete "interna" a servizio delle strutture esistenti nella parte nord del patrimonio

	silvo-pastorale caltranese (Rifugio Bar Alpino, Malghe Carriola e Paù ecc..) come da accordi già perfezionati con la società di gestione. Fognatura: non tutto il territorio comunale è servito dalla rete fognaria per acque nere. Spetta alla società di gestione del servizio idrico integrato (Viacqua) procedere al completamento degli impianti sulla base delle indicazioni che il nostro ente provvederà a fornire nelle apposite sedi. In particolare risultano da allacciare alla rete idrica e saranno oggetto di nostre segnalazioni a Viacqua, le seguenti zone: - Camisino: laterale privata (sterrata) di via Palladio - Caltrano: via Mazzini - Caltrano: Via S.Lorenzo (tratto più a nord verso Mosson)
--	--

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2021

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Consolidamento scarpata Val del Crearo Cap. 09022.02.0017	€. 10.000,00	Con determina n. 63 del 23 marzo 2021 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto di cui trattasi. Il progetto è stato redatto nel mese di giugno e a breve si provvederà al reperimento delle necessarie risorse economiche aggiuntive ed al successivo affidamento dei lavori.

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2021

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 N. 1 TECNICO N. 2 AFFARI GENERALI /FINANZIARIO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Rag. Laura Alessandrina Dal Santo – Dott. Villanova Ronny

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali	Viabilità comunale: Nel periodo estivo viene puntualmente programmata la manutenzione dei cigli stradali con affiancamento alla quadra operai di ditta esterna stante la carenza di mezzi idonei allo sfalcio (trattore dotato di braccio con fresa). Anche il servizio di sgombero neve è parzialmente esternalizzato a ditta locale che affianca i mezzi comunali con l'effettuazione dello sgombero nelle aree collinari. Nel corso del corrente anno verrà effettuata la gara per l'affidamento del servizio per le prossime stagioni invernali. Illuminazione pubblica: Il servizio di manutenzione della rete di illuminazione pubblica viene 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. L'Amministrazione, anche per il 2021, intende proseguire con l'esecuzione di importanti interventi di efficientamento energetico, messa a norma e potenziamento dell'illuminazione pubblica esistente. 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 2021

Missione 10 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Acquisto segnaletica stradale Cap. 10052.02.0087	€ 5.000,00	Si provvederà nella seconda parte del corrente anno all'acquisto della segnaletica stradale necessaria.
Interventi viabilità comunale Cap. 10052.02.0022	€ 10.000,00	Si provvederà nella seconda parte del corrente anno ad eseguire gli eventuali interventi che si renderanno necessari.
Efficientamento energetico illuminazione pubblica Cap. 10052.02.0083	€ 60.000,00	In merito a tale intervento si è operato con l'adozione della modifica al Programma Triennale dei Lavori Pubblici per elevare l'importo dell'opera programmata da 60.000,00 € a 110.000,00 € in conseguenza dell'ulteriore contributo statale di 50.000,00 € assegnato dallo Stato. Non appena approvata la modifica al programma LL.PP. e la relativa variazione di bilancio si provvederà ad affidare l'incarico professionale per la redazione del relativo progetto e atti conseguenti.

EQUILIBRI BILANCIO 2021/ STATO ATTUAZ MISSIONE 10

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2021

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 N. 1 TECNICO N. 2 AFFARI GENERALI /FINANZIARIO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Rag. Laura Alessandrina Dal Santo – Dott. Ronny Villanova

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
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. A seguito dell'affidamento da parte dell'Unione Montana Astico dell'incarico professionale di redazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile a tecnico esterno, con Determina n. 139 del 7 giugno 2021 è stato assunto il relativo impegno di spesa per le competenze di spettanza del Comune di Caltrano. Con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 26.02.2020 si è provveduto alla proroga della convenzione tra l'Unione Montana, il Comune e l'associazione di volontariato di protezione civile per ulteriori due anni quindi con scadenza 31.12.2021.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2021

Missione 11 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2021

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	Rag. Laura Alessandrina Dal Santo – Dott. Villanova Ronny

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori per asilo nido Programma 2 – Interventi per la disabilità Programma 3 – Interventi per gli anziani Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Programma 5 – Interventi per le famiglie Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	In riferimento al settore dei servizi sociali, si evidenzia che con decorrenza 01/01/2021, la gestione viene effettuata in amministrazione diretta dal Comune di Caltrano, a seguito del recesso dalla convenzione con l'Unione Montana Astico, giusta deliberazione consiliare n. 35 in data 30.11.2020. Il servizio per la prima infanzia è offerto da una struttura privata che gestisce un "micronido" in Via Torino. Verrà valutata la possibilità, sentita la struttura, di attivare forme di collaborazione e sostegno. Le materie di intervento sono indentificabili come segue : - sostegno economico alle famiglie i cui figli frequentano gli asili nido - sostegno economico ed interventi a favore di persone disagiate (anziani, portatori di handicap , ecc.) - organizzazione della consegna dei pasti a domicilio - trasporto di persone presso strutture sanitarie per accertamenti medici - compartecipazione alla spesa per degenza di persone con disabilità presso strutture protette, in esecuzione ai regolamenti attuativi approvati dalla Conferenza dei Sindaci dell' ULSS n. 7 e approvati con deliberazione di giunta comunale n. 62/2015. - assistenza domiciliare - servizio di assistenza sociale per il territorio - quota associativa ULSS - sostegno economico per spese di locazione - richieste di accesso al fondo regionale a sostegno degli affitti.

Programma 8 – Cooperazione e associazionismo	Si conferma il sostegno diretto della amministrazione comunale alle attività eventualmente 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 tutt'oggi Alle 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 assegnazione. Con provvedimento n. 30 del 24.05.2021 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2021 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Con successiva deliberazione di Giunta si provvederà all'assegnazione dei contributi ordinari alle associazioni che hanno presentato richiesta. <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
---	---

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale	dell'Istituzione Casa di Riposo di Caltrano, già prevista nell'accordo originario (delibera giunta comunale n. 36/2018), 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. Con deliberazione di giunta comunale n. 83 in data 09/12/2020 si è provveduto alla proroga dell'accordo, prolungando la scadenza al 31/12/2021. Si conferma, altresì, la presenza operativa del personale dipendente appartenente al Comune di Caltrano a supporto delle funzioni amministrative/contabili svolte dal personale della Casa di Riposo di Arsiero in base all'accordo citato. Risulta inoltre in capo all'Ufficio Tecnico Comunale la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sede dell' Istituzione. 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. La manutenzione ordinaria del cimitero e i vari servizi cimiteriali non specifici sono gestiti in amministrazione diretta attraverso gli operai comunali.
--	---

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2021

Missione 12 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2021

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 N. 1 TECNICO N. 2 AFFARI GENERALI /FINANZIARIO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Rag. Laura Alessandrina Dal Santo – Dott. Villanova Ronny

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
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 2021

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2021

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 N. 1 TECNICO N. 2 AFFARI GENERALI /FINANZIARIO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Rag. Laura Alessandrina Dal Santo – Dott. Villanova Ronny

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Programma 1 – Fondo di riserva	Stanziamiento di previsione per eventuali prelevamenti a integrazione degli stanziamenti di spesa corrente. Allo stato attuale non sono stati disposti prelevamenti, anzi, il fondo di riserva è stato reintegrato per €. 470,27, giusta deliberazione consiliare n. 20 del 31/05/2021 con la quale sono state apportate delle variazioni al bilancio di previsione 2021.
Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità	Stanziamiento, ai sensi della normativa vigente in materia, sulla base della previsione di entrate stanziata 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 2021

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2021

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 N. 1 TECNICO N. 2 AFFARI GENERALI /FINANZIARIO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Rag. Laura Alessandrina Dal Santo – Dott. Villanova Ronny

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
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.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2021

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 14 luglio 2021
Non sono previsti interventi		